



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 negyedik módosítása, mely a 2018. szeptember 28-át követően bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

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

- **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2018. 08-10. hó/ 1.100 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja.
- Kulturális pótlék /2018. 09-11.hó/ 1.485 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja.
- Szociális ágazati pótlék /2018. 10-11. hó/ 3.810 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja.
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 3.448 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja.
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 750 e Ft, a hiányt nem változtatja.

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

Az utolsó rendeletmódosítás óta nem érkezett kérelem.

- **Képviselő-testületi döntések átvezetése:**

- 196/2018. (IX.28.) határozat, a Tompa Mihály út 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről 5.000 e Ft összegben, a hiányt az adásvételi ügylet 4.213 e Ft-tal csökkenti.
- 198/2018. (IX.28.) határozat, a Sárospataki Torna Club támogatása 50 e Ft-tal nő a sportegyesületek támogatására rendelkezésre álló keretből, a hiányt nem változtatja.

- 213/2018. (X.26.) határozat és az augusztus 20-án kiosztott díjak miatt a személyi juttatás nő 460 e Ft-tal, járulék nő 80 e Ft-tal, forrásuk önkormányzati lakások dologi kiadása.
- 223/2018. (XI.30.) határozat Patakhő Nonprofit Kft. számára nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 2.557 e Ft összegben, fedezete közhatalmi többletbevétel.

A határozatok a hiányt 4.213 e Ft-tal csökkentik.

o Hiányt csökkentő tételek:

- Járóbeteg szakellátó felújítási kiadás csökken 9.000 e Ft-tal.
- Kossuth u. 65. felújítási kiadása csökken 5.000 e Ft-tal.
- Iparüzési adó többletbevétel nő 31.560 e Ft-tal.

A tételek a hiányt összesen 45.560 e Ft-tal csökkentik.

o Hiányt növelő tételek nincsenek.

o Hiányt nem változtató tételek:

- Kubinyi Ágoston program keretében elnyert 2.000 e Ft felhalmozási támogatás, felhasználása 2019. évben Képtár épületének felújítására.
- Szabó József utca felújítására elnyert támogatás 17.222 e Ft összegben, felhasználása 2019. évben (saját erő biztosítására 2019. évben van szükség 5.741 e Ft összegben).
- Testvérvárosi kapcsolatok kiadásának átcsoportosítása, dologi kiadás csökken 238 e Ft-tal, személyi juttatás 160 e Ft-tal, járulék 78 e Ft-tal nő.
- Állami ünnepek kiadásának átcsoportosítása, dologi kiadás csökken 80 e Ft-tal, személyi kiadás nő 80 e Ft-tal.
- TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés átcsoportosítása, felújítás csökken 7.245 e Ft-tal; beruházás 7.062 e Ft-tal, dologi kiadás 183 e Ft-tal nő.
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás átcsoportosítása, személyi juttatás csökken, dologi kiadás nő 7 e Ft összegben.
- Első lakáshoz jutók kölcsöne csökken, végleges támogatás nő 100 e Ft összegben (minden megszületett gyerek után 100 e Ft nem kölcsön, hanem végleges támogatás lesz).
- Végrehajtási költség nő 250 e Ft összegben, önkormányzati lakások költsége csökken 250 e Ft-tal.
- HUSKROUA pályázat visszafizetési kötelezettsége miatt belső átcsoportosítás 2.744 e Ft összegben.
- Fürdő fejlesztés átcsoportosítása, a felújítás csökken 40.000 e Ft-tal, beruházás nő 39.200 e Ft-tal, dologi nő 800 e Ft-tal, a beruházási ÁFA nő 10.476 e Ft-tal és ÁFA visszaigénylés is nő 10.476 e Ft-tal.
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok tervezett összegének csökkentése 1.621 e Ft-tal, átvett pénzeszköz és Polgármesteri Hivatal finanszírozása azonos összeggel csökken.
- TOP-1.2.1 A Bodrog varázsa víziturizmus fejlesztési programban átcsoportosítások a következő évre 102.070 e Ft értékben.

A tételek a hiányt nem változtatják.

Az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként az alábbi táblázat tartalmazza:

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	550 000
Közvilágítás	28 450 000	28 450 000
Közutak, járdák, külterületi utak költsége	36 000 000	36 000 000
Közkutak	2 000 000	2 000 000
Közterületek, játszóterek	1 957 000	1 957 000
Térfigyelő rendszer	1 199 000	1 199 000
Szökőkút	991 000	991 000
Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás	5 000 000	5 000 000
Ady téri olajtartály	4 000 000	3 200 000
Szemétszállítás	500 000	500 000
Szúnyogirtás	8 000 000	8 000 000
Rágcsálóirtás, 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	23 733 120
Településrendezés	3 000 000	3 000 000
Önk.lakások	24 630 000	23 840 000
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 gyerekekétkeztetés	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 Tengerszem turiszt. fejl.	15 804 515	13 745 828
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	25 340 370	11 700 370
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	4 923 075
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
Fürdő fejlesztés		800 000
Kötelező feladatok összesen:	1 147 861 001	1 750 666 642
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 működésével kapcsolatos kiadások	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat által adományozott díjak	1 237 000	1 777 000
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	3 000 000
Honlap üzemeltetés	2 151 000	2 151 000

Egyéb önként vállalt feladatok kiadásai	500 000	500 000
		0
Önként vállalt feladatok összesen:	70 033 000	92 473 000
Összesen:	1 217 894 001	1 843 139 642

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként:

Forintban		
Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3
Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
Idegenforgalmi adó -tartózkodás után	14 000 000	16 556 920
Helyi adók	394 000 000	428 116 594
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
Fürdő fejl. ÁFA visszaigénylése		10 476 000
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	38 579 012
Közszolgáltatási 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	265 396 946
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
2017. évi állami támog. elsz.		6 831 322
Önkormányzatok kiegészítő támogatása		14 429 789
Működési célú állami támogatás	627 505 605	680 148 582
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
Kubinyi Ágoston program		2 000 000
Szabó J. utca felújítás		17 221 768
Felhalmozási célú állami támogatás	183 858 918	46 953 601
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	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	115 741 940
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		4 700 000
Működési célú EU-s támogatás összesen:	493 513 470	195 937 123
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	4 139 500
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
Remélt állami támogatás	40 137 020	0
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	186 337 573	192 832 604
Közszolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 709 856 044	2 709 856 044
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás önerő		157 199 085
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		358 730 680
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	2 709 856 044	3 225 785 809
Start mg.	8 757 941	8 757 941
Start helyi sajátosság	1 693 674	1 693 674
Start közút	1 196 660	1 196 660
Start illegális hulladék	251 612	251 612

KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja	778 242 933	778 242 933
ÁVG felújítása a Makovecz Alapból		400 000 000
EFOP-3.9.2 Humán kap.fejl.		6 314 191
Ivókutak felújítása a Makovecz Alapból		10 000 000
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	790 142 820	1 206 457 011
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	5 000 000
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 (vagyon-hasznosítás)	16 524 000	20 737 000
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	10 075 731 327

- Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció nő 133 e Ft-tal, felhasználása személyi juttatásokra.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nő 82 e Ft-tal, dologi kiadás nő 82 e Ft-tal.
- Szolgáltatások ellenértéke nő 188 e Ft-tal, felhasználása személyi juttatásokra.
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatán elnyert 750 e Ft felhasználása 628 e Ft összegben személyi juttatásokra, 122 e Ft járulékra.
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok tervezett összegének csökkentése 1.621 e Ft-tal.

A Hivatal kérelme a hiányt **nem változtatja**.

- Carolina Óvoda:**

Az intézménynek nincs előirányzat módosítási kérelme.

- A Művelődés Háza és Könyvtára:**

Az intézménynek nincs előirányzat módosítási kérelme.

- A Gondozási Központ:**

- Szociális ágazati pótlék 3.847 e Ft.

- Óvodai, iskolai segítő pályázat 3.448 e Ft.

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

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 206 e Ft.
- TOP -5.1.2. EU-s foglalkoztatási támogatás 1.741 e Ft.
- Személyi juttatás átcsoportosítása járulékra 250 e Ft összegben.

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

- **A Rendelőintézet:**

- EFOP-1.8.19-17 azonosító számú pályázaton elnyert 81.094 e Ft működési és 8.341 e Ft felhalmozási célú támogatás EFI iroda létrehozására, felhasználása 49.382 e Ft személyi juttatásra, 9.629 e Ft járulékra, 22.083 e Ft dologi kiadásra, 8.341 e Ft beruházásra.

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

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a fedezettel nem rendelkező kiadás az eredeti 40 m Ft-ról a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően és a közhatalmi többletbevételek növekedésének hatására 0 Ft-ra csökkent.

A rendelettervezet 1. §-ában kimutatott költségvetési hiány, azaz költségvetés egyenlege kimutatásának oka:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) több előírást tartalmaz az önkormányzati rendelet szerkezetére vonatkozóan, többek között az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja előírja: „c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,” kell kimutatni.

A költségvetési egyenleg a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás különbözete, a költségvetési szó köznapi értelemben leginkább a tárgyévi szóval értelmezhető. A költségvetési egyenleg, azaz a költségvetési hiány jelen rendelettervezetben 3.763.702.627 Ft, mely a 10.945.555.252 Ft tárgyévi kiadás és a 7.181.852.625 Ft tárgyévi bevétel különbözeteként adódik. A tárgyévi bevételben nincs benne a 2017-ben a pályázatok előlegeként érkezett több mint 3 millárd Ft, ezeket az összegeket az előző évi költségvetési maradvány tartalmazza, amely a tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozását jelenti.

Változott az eredeti költségvetési rendelet 1 §-ában a költségvetési hiány megoszlása, melyet az alábbi táblázat szemléltet:

Jogcím megnevezése	Eredeti költségvetés 1. §-a szerint (Ft)	Módosított rendelet 1 §-a szerint jelenleg (Ft)	Változás az eredetihez képest (Ft)
Költségvetési bevétel	6 422 990 923	7 181 852 625	758 861 702
Költségvetési kiadás	10 186 664 783	10 945 555 252	758 890 469
Költségvetési hiány	3 763 673 860	3 763 702 627	28 767

ebből működési többlet	20 000 785		-20 000 785
működési hiány		791 736 664	791 736 664
felhalmozási hiány	3 783 674 645	2 971 965 963	-811 708 682

A változás, a korábbi költségvetési rendeletmódosítások hatását együtt mutatja.

A módosításban kimutatott 28.767 Ft összegű költségvetési hiány növekedésének oka: a Hivatal költségvetésében megtervezett és a tényleges költségvetési maradvány közötti eltérés.

A költségvetési működési hiány növekedésének, valamint a felhalmozási hiány csökkenésének fő oka, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás 774.104.885 Ft ÁFÁ-ja eredetileg felhalmozási hiányként szerepelt a költségvetésben, de a számviteli elszámolások miatt a működési kiadások közzé átvezetésre került, és ezáltal a működési hiányt növelte.

A rendelettervezetben kimutatott 3.763.702.627 Ft hiány összegére a 2017. évi költségvetési maradvány 3.804.129.139 Ft összege fedezetet nyújt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2018 december 6.

Aros János
polgármester

Készítette: Móré Istvánné
Gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
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 (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

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

7.181.852.625 Ft Költségvetési bevétellel

10.945.555.252 Ft Költségvetési kiadással

3.763.702.627 Ft Költségvetési hiánnyal

791.736.664 Ft - ebből működési (hiány)

2.971.965.963 Ft felhalmozási (hiány)

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület a 2.971.965.963 Ft felhalmozási hiányt az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevitelével finanszírozza.”

3. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20. mellékletei lépnek.

4. §

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	680 148 582
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	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 079 253 639
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	1 079 253 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 487 537 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
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	4 440 583 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	411 559 674
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	393 984 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	186 195 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	16 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	58 830 325
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012
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	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
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	23 408 752
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	2 508 752
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	7 181 852 625
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	10 968 266 675

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	5 872 700 017
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	1 074 201 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	202 339 919
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	2 004 792 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072
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	39 347 586
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	41 308 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041	5 072 855 235
2.1.	Beruházások	405 882 840	255 187 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 792 105 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000	25 563 004
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		

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

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	23 806 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	10 945 555 252
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	10 968 266 675

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	680 148 582
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	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	779 291 849	519 279 850
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	519 279 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	198 797 276
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
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	4 432 242 820
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	385 143 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparűzési adó	313 967 000	333 086 674
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	369 624 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449	168 075 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	16 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 695 622	57 890 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012
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	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
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	13 408 752
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	2 508 752
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	6 493 705 364
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	10 247 060 447

K I A D Á S O K

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	5 277 346 868
1.1.	Személyi juttatások	757 094 263	839 971 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758	156 056 504
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812	1 755 919 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408
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	39 347 586
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	19 258 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 591 550 834	4 947 002 156
2.1.	Beruházások	309 620 633	150 584 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 792 105 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 313 004
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		2 556 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 577 333 719	10 224 349 024
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.)	9 600 045 142	10 247 060 447

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	559 973 789
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	559 973 789
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 635 110	160 729 402
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 340 872
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		8 340 872
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		8 340 872
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 033 000	78 473 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Ídegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	66 033 000	78 473 000
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	688 147 261
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	721 206 228

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	595 353 149
1.1.	Személyi juttatások	184 228 632	234 230 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 495 975	46 283 415
1.3.	Dologi kiadások	226 027 586	248 872 694
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	125 853 079
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079
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	721 206 228
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	721 206 228

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	7 092 947
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	60 140 669	7 092 947
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	822 589
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103
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	508 752
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	508 752
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	225 948 420
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	227 837 421
-----	--	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	217 438 706	224 557 424
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 279 997	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	220 718 703	227 837 421
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	220 718 703	227 837 421

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	680 148 582	Személyi juttatások	941 322 895	1 074 201 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 079 253 639	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	202 339 919
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678	Dologi kiadások	1 437 934 398	2 004 792 281
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	463 616 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
5.	Működési bevételek	360 965 524	393 984 099	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 408 752	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	2 640 411 666	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 669 441 690	3 432 148 330
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	2 928 562 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	3 454 859 753
26.	Költségvetési hiány:	-	791 736 664	Költségvetési többlet:	20 000 785	-
27.	Bruttó hiány:	-	526 297 648	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	4 487 537 293	Beruházások	405 882 840	255 187 176
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	7 620 000
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	20 737 000	Felújítások	6 281 930 201	4 792 105 055
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	33 166 666	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	25 563 004
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	4 541 440 959	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 517 223 093	7 513 406 922
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	8 039 704 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 517 223 093	7 513 406 922
27.	Költségvetési hiány:	3 783 674 645	2 971 965 963	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	285 411 034	-	Bruttó többlet:	-	526 297 648

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	394 000 000	428 116 594
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 524 000	20 737 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		412 024 000	450 353 594

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

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	2018-2019		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	
Fürdő fejlesztés	49 676 000	2018-2019			49 676 000	
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	7 062 132	2018			7 062 132	
ÖSSZESEN:	435 559 959			302 099 636	134 664 269	300 895 690

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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	
Közüvilágítás 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		2018		5 000 000		
Téglagyári telkek közművesítése	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Vízikapu 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	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2019				2 000 000
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása	11 000 000	2018		20 000 000	11 000 000	
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	8 046 735	2018		7 403 361	8 046 735	
TOP-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér	259 816 600	2018-2019		200 000 000	31 857 950	227 958 650
TOP-1.2.1-33 Tengersizem 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	46 794 127	2018		54 038 879	46 794 127	
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	
Szabó J. utca felújítás	17 221 768	2018-2019				17 221 768
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		2018		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:	5 266 433 597		9 298 559	6 281 930 201	3 485 898 555	1 771 236 483

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		1 000 000		1 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	11 700 370	101 070 000		112 770 370
Források összesen:	11 700 370	102 070 000		113 770 370

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		88 430 000		88 430 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 700 370	13 640 000		25 340 370
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 700 370	102 070 000		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 (költségvetési 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 (költségvetési 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	53 856 259			53 856 259
Szolgáltatások igénybe vétele	4 923 075			4 923 075
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 (kötségvetési 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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak
központtal TOP-5.1.2 Kommunális Szervet**

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		136 500		136 500
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 740 507	3 940 191		5 680 698
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)				
Források összesen:	1 740 507	4 076 691		5 817 198

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 740 507	4 076 691		5 817 198
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Működési cél. Támog. ÁHB				
Összesen:	1 740 507	4 076 691		5 817 198

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása
Sárospatakon EFOP-1.8.19-17-2017-00025**

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 435 164			89 435 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)				
Források összesen:	89 435 164			89 435 164

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	17 116 773	29 594 344	12 300 067	59 011 184
Beruházások, beszerzések	8 340 872	0	0	8 340 872
Szolgáltatások igénybe vétele	14 044 137	7 696 000	342 971	22 083 108
Adminisztratív költségek				
Működési cél. Támog. ÁHB				
Összesen:	39 501 782	37 290 344	12 643 038	89 435 164

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	680 148 582
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	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	388 769 727
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	679 851 043	388 769 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	4 432 242 820
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	463 616 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
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	250 746 099
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	38 579 012
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	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
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 megérőülések 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 megérőülések 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	6 339 281 089
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		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

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
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 736 450 238	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	10 075 731 327

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	4 258 128 325
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	226 403 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	30 291 471
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	1 431 873 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	107 133 408
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	39 347 586
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	41 308 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 595 529 837	3 646 125 828
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 664 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 485 898 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	25 563 004
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	23 806 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	7 904 254 153
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	2 171 477 174
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	2 148 765 751
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	2 171 477 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 075 731 327

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	680 148 582
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	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	388 769 727
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	388 769 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
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	4 432 242 820
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	388 143 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	336 086 674
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	250 746 099
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	38 579 012
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	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
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	6 246 808 089
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		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		

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
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	9 983 258 327

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	4 186 905 325
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	219 551 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	28 550 471
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	1 417 543 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408
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	39 347 586
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	19 258 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	3 624 875 828
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 664 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 485 898 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 313 004
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		2 556 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 549 800 890	7 811 781 153
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	2 171 477 174
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	2 148 765 751
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	2 171 477 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	9 983 258 327

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	75 473 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	63 033 000	75 473 000
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	92 473 000
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		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		

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
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 033 000	92 473 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 533 000	71 223 000
1.1.	Személyi juttatások	6 232 000	6 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583 000	1 741 000
1.3.	Dologi kiadások	13 568 000	14 330 000
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	92 473 000
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	92 473 000

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	822 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103
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	508 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 871 000	14 628 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 209 417
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	211 320 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 837 421

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 557 424
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 718 703	227 837 421

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

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	44 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	29 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	8 905 000
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	51 060 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	139 755 591
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	138 575 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	190 815 820

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	187 207 989
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	100 652 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	20 999 442
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	65 556 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	3 607 831
2.1.	Beruházások	381 000	3 607 831
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	190 815 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	32
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.)		1 740 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 740 507
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 740 507
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	18 790 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	163 385 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	163 207 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	182 175 723

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	179 075 723
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	91 863 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	18 387 783
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	182 175 723

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
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.)	28 371 400	28 371 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	1 571 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 882 303	642 976 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 882 303	642 976 595
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872
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.)	590 253 703	679 688 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	626 312 670	715 747 834

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	530 050 463	611 144 755
1.1.	Személyi juttatások	219 067 232	268 448 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 813 447	53 442 887
1.3.	Dologi kiadások	249 503 120	271 586 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079
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.)	626 312 670	715 747 834

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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

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.)	24 359 600	24 359 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	478 879 497	559 973 789
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	478 879 497	559 973 789
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872
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.)	503 239 097	592 674 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	539 298 064	628 733 228

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 035 857	524 130 149
1.1.	Személyi juttatások	177 996 632	227 378 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 975	44 542 415
1.3.	Dologi kiadások	212 459 586	234 542 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079
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.)	539 298 064	628 733 228

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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	143 238 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	62 395 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	17 198 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000
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	690 483 912
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	690 483 912
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	163 589 555
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872
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	508 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	842 571 536
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 198 729 563
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	2 148 765 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	3 041 301 099

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 614 571 692
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	847 798 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	172 048 448
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	572 918 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 426 729 407
2.1.	Beruházások	103 783 204	120 522 907
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	3 041 301 099

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	252	258
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	200 000
	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		150 000
	MNM Rákóczi Múzeum	ostromhétvége		100 000
	Pataki Asztalitenis 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
5.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep	500 000	500 000
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	8 816 000	8 816 000
7.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000 000	3 000 000
8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekltségőv. pályázat önerő	2 000 000	2 000 000
9.	Zemplén Televízió Közhatszű 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. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

11.	A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	működés	500 000	500 000
12.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	működés	500 000	345 000
13.	Szakál Zsófia	Crescendo kurzuson való részvételének támogatása		75 000
14.	Zempléni Gombász Egyesület	könyvkiadás támogatása		50 000
15.	Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola	utazási költség támogatása		30 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		58 682 000	58 682 000
1.	Ingatlan tulajdonosok (fel nem osztott keret)	homlokzatfelújítás	1 500 000	500 000
	Karóczkai Kereskedelmi Kft. - Rákóczi út 45.	homlokzatfelújítás		500 000
	M-Computer Kft. - Kossuth út 51.	homlokzatfelújítás		500 000
2.	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	József Attila u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatása		1 000 000
	Patakhő Kft. felhalmozási célú támogatása	távhővezeték cseréje		2 556 920
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		1 500 000	5 056 920
Összesen:			60 182 000	63 738 920