



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J a v a s l a t

- a Képviselő- testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (a továbbiakban: Rendelettervezet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. **23. § (2) bekezdése** több előírást tartalmaz az önkormányzati rendelet szerkezetére vonatkozóan, melyek alapján az **önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:**

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

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

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

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

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

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

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

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

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

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,

és a Gst 45. § (1) bekezdés a)pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

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

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

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, amely 2018. november 1-jén napján hatályba lépett.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

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

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

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. hulladékgazdálkodás;
21. távhőszolgáltatás;
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján - az alábbiak:

1. hőenergia szolgáltatás;
2. sport feladatok, sportszervezetek támogatása;
3. fürdő és strand szolgáltatás, camping üzemeltetés;
4. első lakóingatlanhoz jutók támogatása;
5. egyházak támogatása;
6. non-profit (civil) szervek támogatása;
7. Zempléni Fesztivál támogatása;
8. helyi újság kiadása;
9. Zemplén Televízió működéséhez önkormányzati hozzájárulás;
10. elismerő címek, kitüntetések adományozása;
11. testvérvárosi kapcsolatok fenntartása;
12. turisztikai feladatok ellátása, támogatása;
13. helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, fenntartással kapcsolatos feladatok;
14. működteti az Önkormányzat hivatalos honlapját;
15. ellátja a járóbeteg szakellátást.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

A költségvetési többlet felhasználása és a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

Sárospatak Város Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetési bevétele és költségvetési kiadásának egyenlege (költségvetési hiányként) **4.461.587.749 Ft** összegben került ki-mutatásra a rendelettervezetben.

A **4.461.587.749 Ft** költségvetési egyenleg a **7.456.677.042 Ft** tárgyévi kiadás és a **2.995.089.293 Ft** tárgyévi bevétel különbözeteként adódik. A tárgyévi bevételben nincs benne a 2018-ban a pályázatok előlegeként érkezett több mint 4 millárd Ft, és nincs benne a takarékos gazdálkodás eredményeképpen az előző évről áthozott pénzmaradvány összege, de nincs benne a költségvetési maradványt terhelő finanszírozási kiadás sem. Ezeket az összegeket az előző évi költségvetési maradvány tartalmazza, amely a tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozását szolgálja.

Az Önkormányzat a költségvetési kiadások és bevételek egyensúlyban tartásához finanszírozási bevételként hitelt nem tervezett.

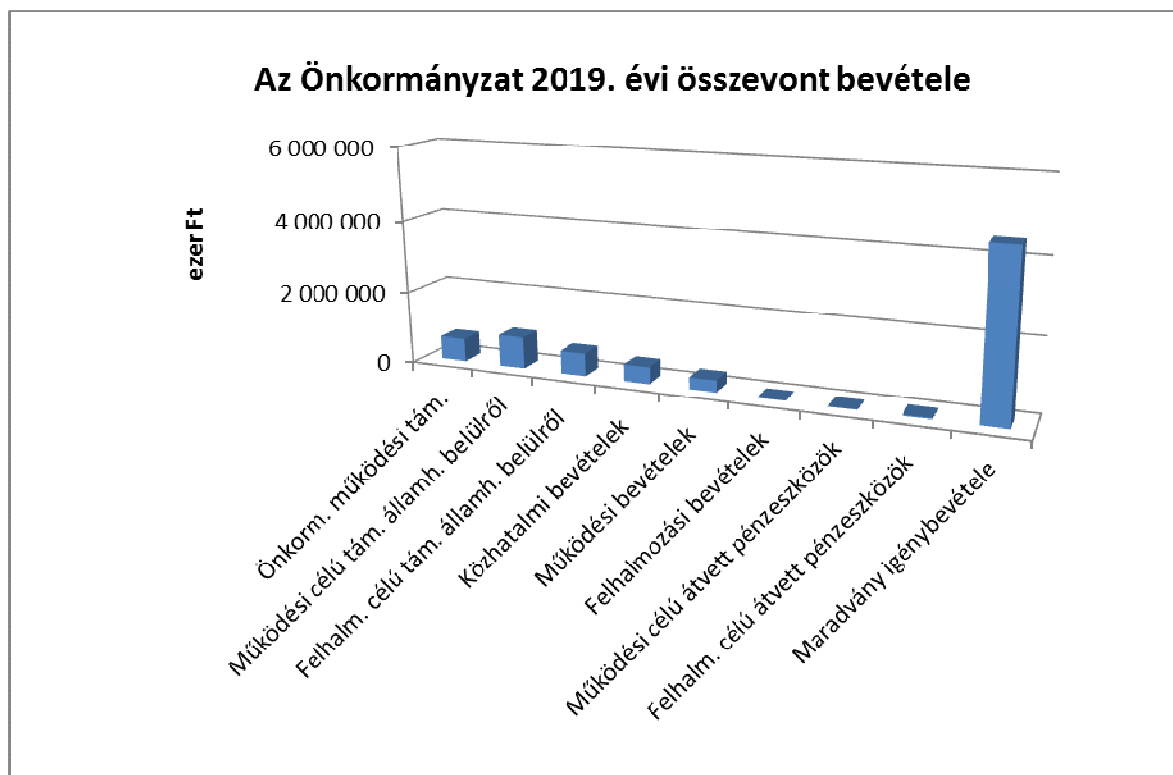
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A **2019. évi költségvetési bevételek tervezett** előirányzata **2.995.089.** ezer Ft, melyet a finanszírozási bevételek (az előző évi pénzmaradvány bevétele) **4.483.768** ezer Ft-tal egészít ki, így összesen **7.478.857 ezer Ft** forrás került megtervezésre, mely az előző évi eredeti előirányzattól **2.730.519** ezer Ft-tal kevesebb. A bevételek elmaradásának fő oka a működési és felhalmozási célú támogatások kisebb összegben történő tervezése, mivel 2019-ben kevesebb pályázati forrást terveztünk, illetve csak azokat szerepeltettük, amelyekre vonatkozóan a támogatási szerződések már megkötésre kerültek. A 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatokat az 1. táblázat és a hozzátartozó grafikon szemlélteti.

1. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiemelt előirányzatai

Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2019. évi előirányzat (ezer Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	627 506	645 782
Működési célú tám. államháztartáson belülről	1 258 171	877 112
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	3 683 858	630 566
Közhatalmi bevételek	429 500	462 600
Működési bevételek	360 965	329 238
Felhalmozási bevételek	16 524	8 274
Működési célú átvett pénzeszközök	13 300	8 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 167	33 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 422 991	2 995 089
Finanszírozási bevétel összesen (Maradvány igénybevétele):	3 786 385	4 483 768
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 209 376	7 478 857



A feladatfinanszírozás keretében a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható **állami támogatásból 645.782 ezer Ft bevétel várható, mely,** az előző évinél 30.456 ezer Ft-tal nagyobb. A növekedés oka részben a közvilágításra kapott 15 275 ezer Ft plusz támogatás, valamint a Gondozási Központ által 2018. október 1-től ellátott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra kapott 10.344 ezer Ft támogatás növekedés. Az állami támogatások részletes bemutatását az 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A közhatalmi bevételeken belül a helyi adóbevételek várhatóan **426.000 ezer Ft** bevételt jelentenek, mely a 2018. évi eredeti előirányzattól 32 millió forinttal magasabb összegben kerültek tervezésre.

A rendelettervezetben államháztartáson kívülről érkező bevétellel 41.417 ezer Ft összegben számoltunk, ami az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése.

A költségvetési bevételek 2019. évi csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

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

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **7.456.677** ezer Ft, melyet a **finanszírozási kiadás 22.180** ezer Ft-tal növel meg, így összesen az Önkormányzat tervezett kiadása **7.478.857 ezer Ft**, mely az előző évi eredeti előirányzattól **2.730.519** ezer Ft-tal kevesebb. A kiadások csökkenésének fő oka a működési és felhalmozási célú támogatások kisebb összegben történő tervezése, és ez által kisebb összegben történő tervezett megvalósí-

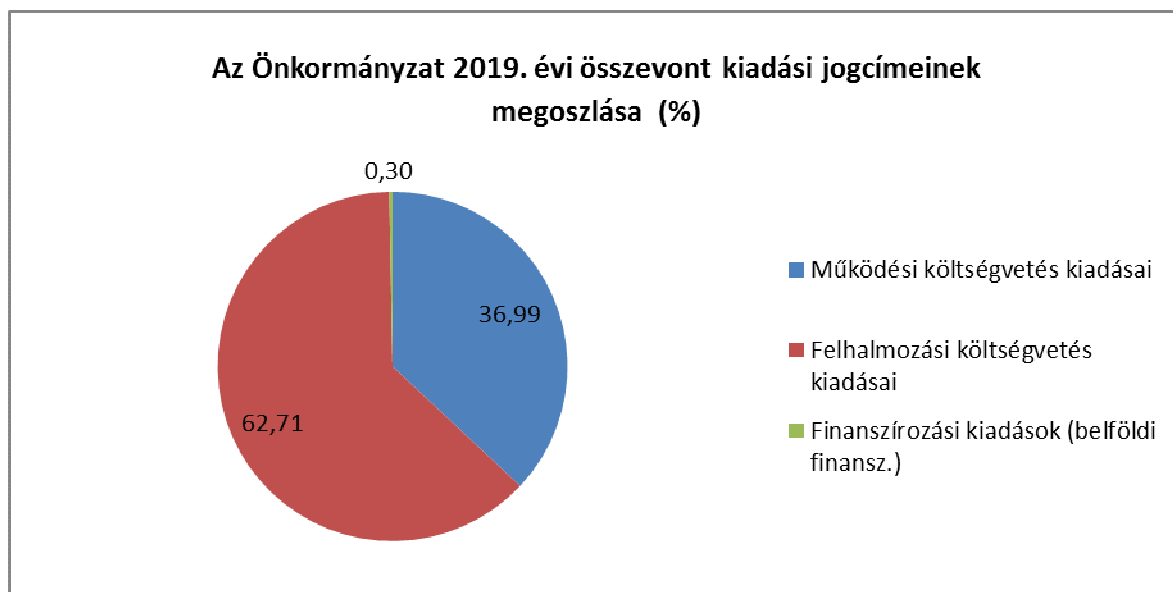
tása. A 2019. évi fő kiadási jogcímek szerinti előirányzatokat az 2. táblázat és a hozzátartozó grafikon szemlélteti.

A működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 36,99 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 62,71 %-a került megtervezésre.

2. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata összevont 2019. évi főbb kiadási jogcímek szerinti előirányzatai:

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat (ezer Ft)	2019. évi előirányzat (ezer Ft)	2019. évi előirányzatok megoszlása (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 487 352	2 766 253	36,99
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 699 313	4 690 424	62,71
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 665	7 456 677	99,70
4.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	22 711	22 180	0,30
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 209 376	7 478 857	100,00



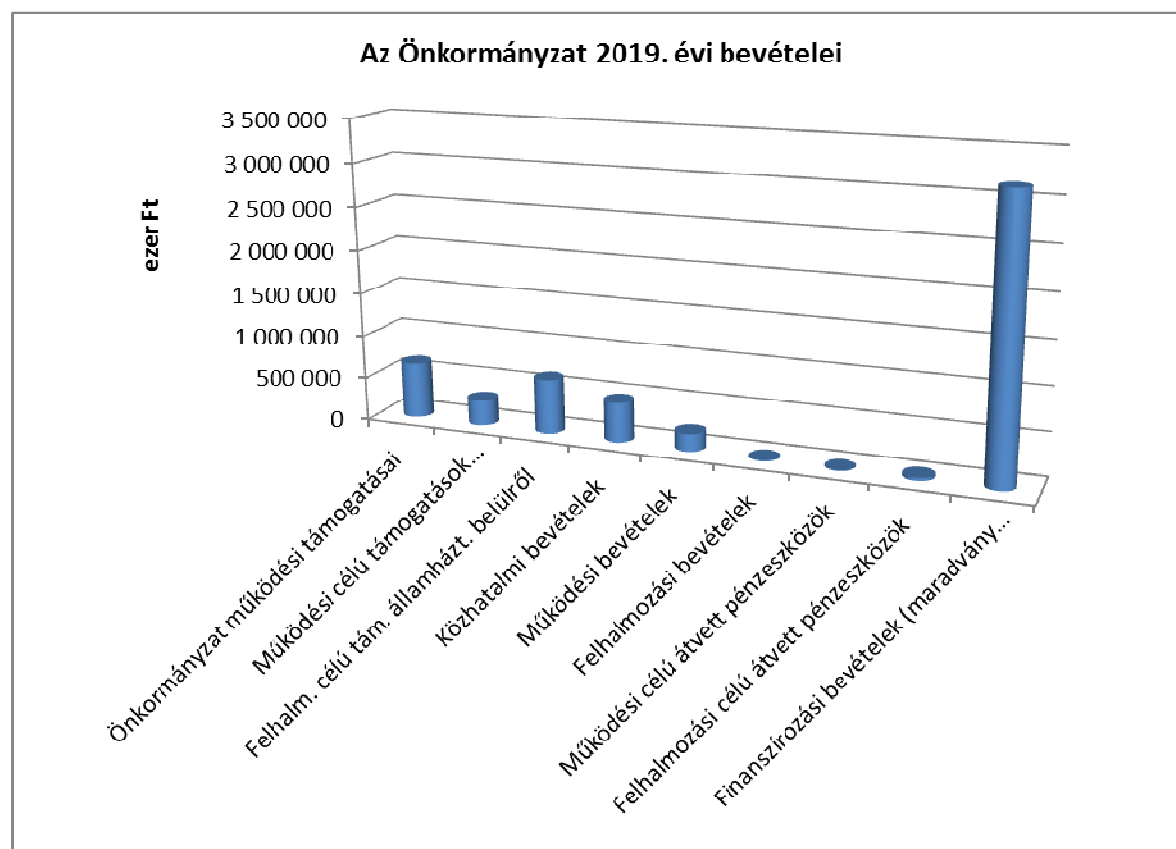
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése az Intézmények és a Hivatal nélkül:

Az Önkormányzat főbb bevételeit a 3. táblázat, a részletes bevételeit a 4. táblázat tartalmazza. A főbb bevételeket a 3. táblázathoz tartozó diagram szemlélteti.

3. táblázat

Az Önkormányzat főbb jogcímek szerinti bevétele

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat (ezer Ft)
1.	Önkormányzat működési támogatásai	645 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 128
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566
4.	Közhatalmi bevételek	462 600
5.	Működési bevételek	203 732
6.	Felhalmozási bevételek	8 274
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 250
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 167
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 290 499
10.	Maradvány igénybevétele	3 149 612
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.):	3 149 612
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+11.):	5 440 111



A 2019-ben az önkormányzat költségvetési bevételeinek 15,78 %-át, összesen 858.467 ezer Ft-ot tervez fordítani az önkormányzati intézmények és az önkormányzat hivatala feladatellátására.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A helyi szociális egyéb feladatok ellátására a központi költségvetés 53.126 ezer Ft támogatást biztosított önkormányzatunk számára. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a Kttv. 3. melléklet I. pont 11. alpont f) pont szerinti ellátások önrészére, a III.3., III.5. és III.6. jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra, használható fel.

Az Önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására – figyelembe véve az előző évi tényleges kifizetéseket - 21.200 ezer Ft került tervezésre. A megmaradt 31.926 ezer Ft egyéb szociális támogatás a Gondozási Központ által ellátott egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (III.3), a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei feladatának (III.6.) a gyermekétkeztetés (III.5) kiegészítő támogatásának részbeni forrását biztosítja.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 12.201 ezer Ft összegben tervez hozzájárulást.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2013. januárjától a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot , 2019-ben az előző évi beszedett gépjárműadó összegével számoltunk.

A Pataqua Kft. által fizetett termálfürdő bérleti díjbevétele nettó 80 millió Ft – az előző évvel megegyező - összegben szerepel a rendeltetvéstervezetben.

Az önkormányzatnál az állományi létszám az előző évihez viszonyítva 11 fővel nőtt. A növekedés oka:

- az elnyert pályázati források terhére határozott időre felvett munkavállalók számának 9 fővel történő növekedése,
- 2 fővel állományi létszám emelkedés oka, hogy a műsorszolgáltatást az önkormányzat saját feladatellátásban kívánja megoldani. A műsorszolgáltatásra az előző évben tervezett 15 millió forint összeg került tervezésre.

4. táblázat

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Rész- letező	Jogcím	2019. évi előirányzat (Ft)
1	2	3
9-901	Iparüzési adó	410 000 000
9-901	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után	16 000 000
	Helyi adók összesen:	426 000 000
9 902	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	500 000
9-902	Talajterhelési díj	800 000
9-902	Egyéb (szabálysértési bírság stb.)	100 000
9-902	Környezetvédelmi bírság	200 000
	Díjak, pótlékok, bírságok összesen.	1 600 000

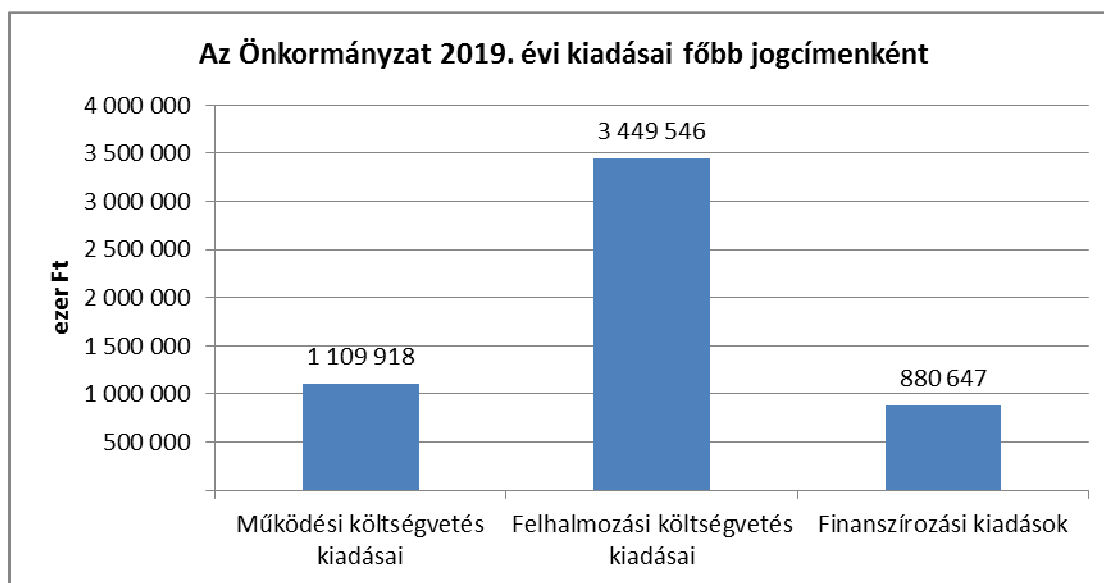
Rész- letező	Jogcím	2019. évi előirányzat (Ft)
9-252	ISUZU busz költségtérítése	1 200 000
9-207	Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 417 000
9-154	közterülethasználat	1 575 000
9-204	nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	5 118 000
9-665	Termálfürdő - Pataqua Kft.	80 000 000
9-201	lakbér bevételek	30 700 000
9-301	sportpálya - STC	1 500 000
9-509	START MG termékértékesítés bevétele	1 181 000
9-205	szállásdíj	300 000
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke összesen:	122 991 000
9-110	Továbbszámlázott szolgáltatások	7 310 000
	Közvetített szolgáltatások összesen:	7 310 000
9-400	Étkezési térítési díj	24 930 000
	Intézményi ellátási díjak összesen:	24 930 000
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	26 960 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA	6 731 000
	Kiszámlázott ÁFA bevétel összesen:	35 665 000
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	214 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA	10 228 000
	Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések összesen:	12 416 000
	Kamatbevétel	100 000
	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:	100 000
9-158	Szemétdíj hátralék megtérülése	20 000
9-111	Végrehajtási ktg. visszatérülése	200 000
9-453	Köztemetés ktg. Visszatérülése	100 000
	Egyéb működési célú bevétel összesen:	320 000
9-901	Gépjárműadó 40 %-a	35 000 000
	Átengedett központi adók összesen:	35 000 000
9-551	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436
9-551	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583
9-551	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260
9-551	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750
	Működési célú állami támogatás összesen:	645 782 029
9-709	TOP-1.2.1-38 Víziturizmus fejl. a Bodrogon	1 000 000
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	5 118 000
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	29 639 000
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	39 961 000
	Működési célú EU-s támogatás összesen:	75 718 000

Rész- letező	Jogcím	2019. évi előirányzat (Ft)
5-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 563 000
5-502	Start mg.	86 824 000
5-503	Start helyi sajátosság	5 733 000
5-506	Start szociális	22 638 000
9-455	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	4 340 000
9-145	Rendelőintézetől önkormányzati támogatás visszatérülése	10 306 000
	Egyéb működési elvárt támogatás	46 006 289
9-167	Illegális törmelék- és szemétkerakó megszüntetése	30 000 000
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről összesen:	222 410 289
	Közzolgáltatási Kft.-től kamat	2 000 000
	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről összesen:	2 000 000
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	526 959 000
	Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	526 95 000
9-509	Start mg.	7 288 000
9-503	Start helyi sajátosság	1 240 000
9-506	Start szociális	1 049 000
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja	94 030 000
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen:	103 607 000
	Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	12 000 000
	Téglagyár utcai telkek értékesítése	2 362 000
	Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	400 000
	Telek értékesítése	5 512 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) összesen:	8 274 000
9-608	Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	6 250 000
	Működési célú kölcsön visszatérülése összesen:	6 250 000
9-654	Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	7 000 000
9-663	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./	14 167 000
	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése összesen:	21 167 000
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	198 425 549
	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 951 186 338
	Pénzmaradvány igénybevétele összesen:	3 149 611 887
	Bevételek összesen:	5 440 111 205

Az Önkormányzat főbb kiadásait az 5. táblázat, a részletes kiadásokat a 7. tájékoztató tábla tartalmazza. A főbb kiadásokat az 5. táblázathoz tartozó diagram szemlélteti.

5. táblázat
Az Önkormányzat főbb jogcímek szerinti kiadása

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 109 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 449 546
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180
5.	Irányító szervi támogatás	858 467
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5)	880 647
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+6)	5 440 111



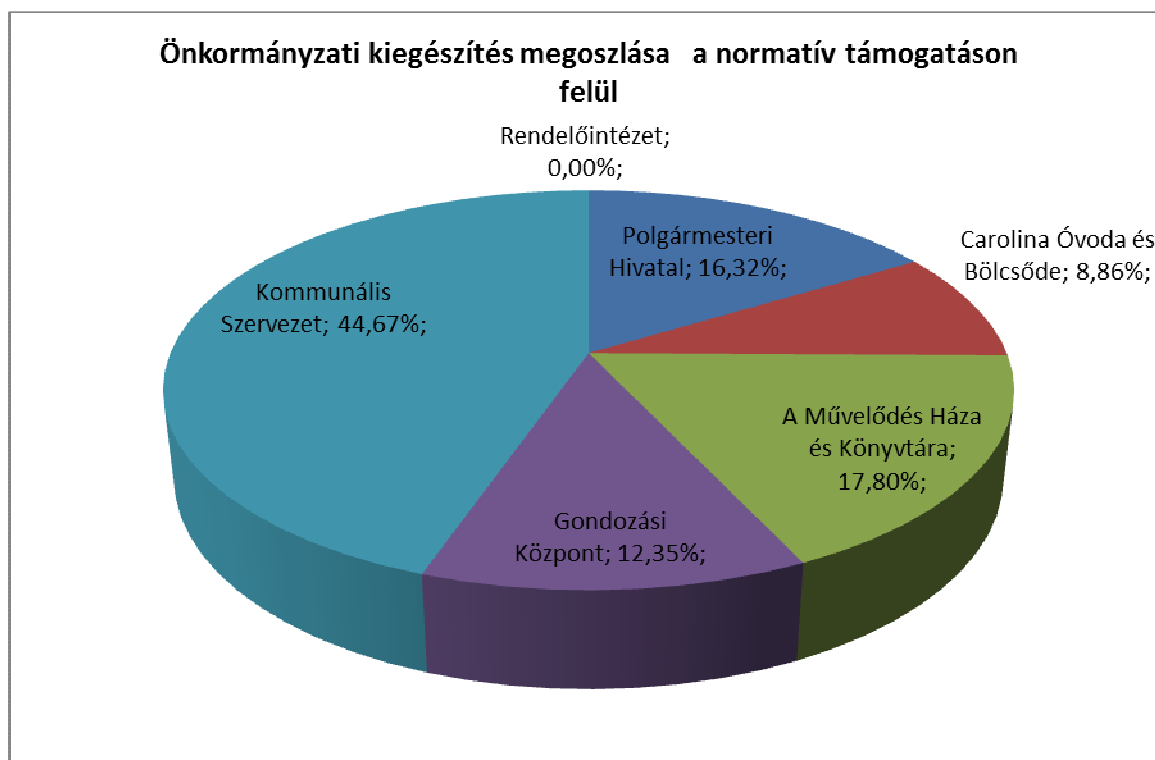
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozását a 6. táblázat tartalmazza, melyet a hozzátartozó diagram szemléltet:

6. táblázat

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása és normatív támogatása
Forintban

	Önkormányzati finanszírozás 2019	Normatív támogatás 2019	Átvett támogatás 2019	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/ 2019
Önkormányzat		211 843 495		
Polgármesteri Hivatal	212 886 692	143 445 600	4 340 000	65 101 092
Carolina Óvoda és Bölcsőde	232 932 492	197 564 639		35 367 853
A Művelődés Háza és Könyvtára	86 000 000	14 973 750		71 026 250
Gondozási Központ	147 407 513	77 954 545	20 179 000	49 273 968
Kommunális Szervezet	178 240 508	0		178 240 508
Rendelőintézet	1 000 000	0	1 000 000	0
Összesen	858 467 205	645 782 029	25 519 000	399 009 671



A költségvetési szervek költségvetésének összeállításánál egyeztetésre került sor az intézmények vezetőivel. Az egyeztetést eredményeként az intézmények finanszírozása az eredeti igénytől:

- a Gondozási Központnál 878 ezer Ft-tal,
- a Kommunális Szervezetenél 21.711 ezer Ft-tal,
- a Carolina Óvoda és Bölcsődénél 7.200 ezer Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatalnál 5 millió Ft-tal

lett kevesebb.

Az egyeztetés eredményeképpen megállapításra került, hogy az érintett költségvetési szervek a kevesebb önkormányzati támogatásból is változatlan színvonalon teljesíthetőnek látják a feladatait. (A 7. számú táblázatban, illetve a rendelettervezetben már a csökkentett önkormányzati támogatás összege szerepel.)

Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához a Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az önkormányzat a hivatal után 143.446 ezer Ft állami támogatásban részesül, amit kiegészít az utalvány formájában nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nyújtott támogatás, melynek összegét a 2018. évi tényleges adatokhoz hasonlóan 4.340 ezer Ft-ot terveztünk.

A személyi juttatásoknál a garantált bér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását figyelembe vettük, a vonatkozó törvény szerinti bértábla nem változott. A 2019. évi teljesítményértékelést érintő személyi juttatásokra 15 millió Ft-ot különítettünk el. Az összeg 2,5 millió forinttal kevesebb, mint az előző évben elhatárolt összeg.

A Hivatal tervezett létszáma 43 fő, mely a 2018. évi adattal egyező.

Az előző évhez képest a Hivatalnál önkormányzati támogatásnövekedés 4.960 ezer Ft, amelyet a bérek emelése indokol.

Carolina Óvoda és Bölcsőde:

Az intézmény feladatellátása 2018-hoz viszonyítva nem változott 2019-ben.

Az Intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatait az előző évvel azonosan 47 fő közalkalmazotti és 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal kívánja ellátni.

Az Intézménynél a tervezett kiadások és bevételek függvényében összesen 232.942 ezer Ft intézményfinanszírozás került tervezésre, mely a 2018. évi előirányzathoz képest 2.875 ezer Ft-tal növekedett. A növekedést a bérek kötelező emelése indokolja.

Az Önkormányzat az Intézmény után a gyermekétkeztetést is figyelembe véve 197.564 ezer Ft állami támogatásban részesül.

Az előző évhez képest az önkormányzati finanszírozás 9.733 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka az Intézmény után járó, előző évben kimutatott támogatások csökkenése. A csökkenés fő oka a gyermeklétszám csökkenés, és ez által a gyermekek száma után járó állami támogatás csökkenés. További ok, hogy a 2018. évben a rendelettervezet előterjesztésénél normatív állami támogatások között figyelembevételre került az egyéb szociális támogatás bölcsődére felosztott része. Az egyéb szociális támogatás 2019-ben az önkormányzati kiegészítő támogatások forrásaként kerül figyelembevételre, ezért közvetlenül az Intézménynél a 7. táblázatban nem került kimutatásra.

A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az intézmény által ellátott feladatok után 14.974 ezer Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás a vonatkozó könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonként 1.210 forint összegben. Sárospatak város figyelembe vehető lakosságszáma 12.375 fő.

Az intézmény tervezett létszáma 23 fő, mely megegyezik a 2018. évben foglalkoztatottak létszámával. A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ben az intézmény el tudja látni.

A költségvetési szerv 2018. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.248.316.738 forint melyből:

- A Művelődés Háza és Könyvtára felújításának összege: 1.225.742.760 Ft,
- a 2018. évben elnyert pályázatok maradványösszege: 22.573.978 Ft.

Az intézmény önkormányzati támogatása 86.000 ezer Ft, amelye a 2018. évi előirányzott összeggel megegyezik.

Sárospataki Gondozási Központ:

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

Ezek a feladatok különösen:

- a Szocvt. 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat. A támogatásra az a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt. 2016-tól feladata a család- és gyermekjóléti központ működtetése.
- A települési önkormányzatoknak a Szocvt. 62. §-a alapján, és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A szociális étkeztetés fajlagos összege 55.360 Ft/fő.
- A házi segítségnyújtás fajlagos összege szociális segítség esetében 25.000 Ft/fő, személyi gondozás esetében 330.000 Ft/fő. A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvt. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
- Időskorúak nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 109.000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvt. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 500 000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvt.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatot 2018. október 1-jétől 1 kezdődően látja el az Intézmény. A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitiká-

ért felelős miniszter állapítja meg. Az önkormányzat a feladat után 2019-ben 13.791.345 Ft-ra jogosult.

Az intézmény tervezett létszáma 33 fő, amely 3 fővel magasabb 2018. évi eredeti előirányzattól, 1 fővel magasabb a 2018. évi módosított előirányzatban szereplő létszámtól. Az Intézmény a házi segítségnyújtás feladatán a gondozói létszámot, a gondozási igények, illetve a várokozási listán szereplő számának növekedése miatt 1 fővel szeretné emelni. Az 1 fő 2019. évet érintő bére és járuléka az Intézmény költségvetésében szerepel.

Az Intézménynél a tervezett kiadások és bevételek függvényében összesen 147.407 ezer Ft intézményfinanszírozás került tervezésre, mely a 2018. évi ágazati pótlékkal megnövelt módosított előirányzatához képest **8.832 ezer** Ft-tal növekedett. A növekedést a bérek kötelező emelése, a plusz 1 fő 2019. évet érintő 5 havi bére és járuléka, a jubileumi jutalmak 2019-es összege, valamint a rehabilitációs hozzájárulások fizetési kötelezettségének növekedése indokolja.

Sárospataki Kommunális Szervezet:

Az Intézmény által ellátott feladatokra vonatkozóan az Önkormányzat állami támogatásban nem részesült.

Az Intézmény tervezett létszáma 38 fő, a 2018. évi adattal megegyező, mely létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ben az intézmény el tudja látni.

Az Intézmény pályázati forrásból további 3 fő foglalkoztatását végzi. A tervben a 38 állományi létszámon felül a pályázati forrásból támogatott 3 fő létszámmal kapcsolatos kiadások 2019. június 9-ig kerültek megtervezése.

Az Intézmény költségvetési maradványa várhatóan 4 236 492 Ft, melyet felhalmozási célra kíván fordítani.

Az Intézmény finanszírozási igénye: **178.241 ezer Ft, mely az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva összesen 18.065 ezer Ft-tal több. A növekedés okai:**

- a személyi juttatások kötelező emelése,
- 2 fő jubileumi jutalma,
- a pályázati forrásból foglalkoztatott 3 fő 3 havi továbbfoglalkoztatása,
- kamerarendszer kiépítése,
- a téli hó és síkosság mentesítés miatti készenlét, ügyelet és rendkívüli munkavégzésre tervezett személyi juttatások.

Sárospatak Város Rendelőintézete:

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

A intézmény létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 67 fő |
| • Részmunkaidős (4 fő 4 órás): | 2 fő |
| • Egyéb (közfoglalkoztatott): | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 6 fő |

Az állományi létszámból 69 fő közalkalmazott. Az intézmény az üres álláshelyek terhére:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • szabadfoglalkozású | 13 fő |
| • megbízásos szerződéses számlás | 1 fő |
| • megbízásos számfejtős | 21 fő |
| • személyes közreműködő | 56 fő |

személyeket foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervben szereplő létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ben az intézmény el tudja látni.

Az intézmény önkormányzati támogatása 1.000 ezer Ft, amely az önkormányzat által bérkompenzációra megkapott támogatás tovább utalása.

Az Intézmény költségvetése tartalmaz 10.305 ezer Ft egyéb működési célú kiadást, mely önkormányzati visszatérítendő támogatásból beszerzett röntgen 2019. évi visszafizetési kötelezettségét tartalmazza az Önkormányzat felé.

A költségvetési szerv 2018. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzkészlet összege 76.961.899 forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Beruházással létrehozott létesítmények fenntarthatósága:

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, *(1. tájékoztató tábla: Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege)*
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve *(2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint),*
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, *(3. tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)*
- előirányzat-felhasználási tervet *(4. tájékoztató tábla)*
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait *(5. táblázat: A 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai)*

Az előzőleg felsorolt kimutatásokat a javaslathoz csatolt 1 – 5. számú tájékoztató táblák tartalmazzák.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és a 2019. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

Sárospatak, 2019. január 24.

Aros János
polgármester

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	658 394 751	668 786 618	645 782 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	200 891 110	221 062 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 569 734	161 078 500	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 820 563	242 159 454	248 571 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 165 064	27 614 529	23 789 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 526 195	36 483 248	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	794 940 529	987 020 324	877 111 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	794 940 529	987 020 324	877 111 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	121 623 500	267 455 024	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	389 246 884	3 745 370 306	630 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	337 451 131	202 275 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 795 753	3 543 095 306	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 077 376	2 137 713 858	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	451 887 312	436 671 230	462 600 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 736 456	15 643 850	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	402 724 527	383 256 150	410 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			800 000
4.5.	Gépjárműadó	32 900 196	33 614 414	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 526 133	4 156 816	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	439 470 579	400 614 207	329 238 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	820 683	827 869	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	205 683 002	193 447 487	174 679 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	21 219 412	20 926 766	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 327		
5.5.	Ellátási díjak	58 933 040	56 420 808	56 279 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 085 015	59 811 957	51 672 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 472 403	63 601 000	35 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 281 955	1 934 516	105 000

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	96 423	14	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		120 276	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 876 319	3 523 514	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 198 934	94 568 788	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 528 934	89 083 248	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 670 000	5 477 952	
6.4.	Részesedések értékesítése		1 293	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		6 295	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 600 847	23 575 751	8 350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		22 486 182	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 600 847	1 089 569	2 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	41 544 999	31 355 240	33 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 544 999	17 224 199	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	14 131 041	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 790 284 835	6 387 962 464	2 995 089 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	428 147 445	326 115 920	4 483 767 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	428 147 445	326 115 920	4 483 767 749
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 254 508	22 711 423	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 254 508	22 711 423	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	449 401 953	348 827 343	4 483 767 749
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 239 686 788	6 736 789 807	7 478 857 042

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

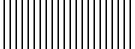
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 267 115 465	2 237 933 902	2 766 252 682
1.1.	Személyi juttatások	833 591 562	911 495 315	1 038 405 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 897 744	194 702 643	205 515 265
1.3.	Dologi kiadások	944 608 851	1 013 377 807	1 300 675 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 249 689	23 014 118	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 767 619	95 344 019	66 912 554
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	178 194 516	7 810 363	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			10 305 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 027 963	10 716 456	14 201 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	27 500 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 045 140	49 317 200	42 406 000
1.18.	Tartalékok			122 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			122 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	624 461 600	673 306 373	4 690 424 360
2.1.	Beruházások	443 063 698	107 163 774	559 805 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 045 666 875
2.3.	Felújítások	169 397 902	419 242 599	4 113 618 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 398 367 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	146 900 000	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		133 800 000	
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		250 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	8 600 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	4 250 000	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 891 577 065	2 911 240 275	7 456 677 042
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 993 803	21 254 508	22 180 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 993 803	21 254 508	22 180 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 993 803	21 254 508	22 180 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 913 570 868	2 932 494 783	7 478 857 042

2. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.								
5.	Beruházási kiadások beruházásonként							
6.								
7.	Felújítási kiadások felújításonként		2 389 653 778	2 802 086 000				5 191 739 778
8.	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér	2018	200 000 000	271 501 000				471 501 000
9.	Top-1.2.1. Tengerszemturisztikai fejlesztése	2018	203 791 395	354 464 000				558 255 395
10.	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	2018	245 771 867	461 712 000				707 483 867
11.	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	2018		185 988 000				185 988 000
12.	Top-1.1.1. Iparterület fejlesztés	2018		503 713 000				503 713 000
13.	KEHOP 2.2.2. Szennyvíz elvezetés, tisztítás	2018	1 740 090 516	620 989 000				2 361 079 516
14.	Makovecz alap	2018		403 719 000				403 719 000
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
16.								
Összesen (1+3+5+7+11)			2 389 653 778	2 802 086 000				5 191 739 778

3. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	7 800 000	800 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	410 000 000	1 300 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevé- kenység után	410 000 000	1 300 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 810 172	1 310 172
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	425 610 172	3 410 172

4. számú tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve 2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	53 815 169	645 782 029
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	73 092 655	877 111 864
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	52 547 167	630 566 000
5.	Közhatalmi bevételek			200 000 000						200 000 000			62 600 000	462 600 000
6.	Működési bevételek	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	27 436 533	329 238 400
7.	Felhalmozási bevételek	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	8 274 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	8 350 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	2 763 917	33 167 000
10.	Finanszírozási bevételek	4 483 767 749												4 483 767 749
11.	Bevételek összesen:	4 694 808 523	211 040 774	411 040 774	211 040 774	211 040 774	211 040 774	211 040 774	211 040 774	411 040 774	211 040 774	211 040 774	273 640 774	7 478 857 042
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	86 533 757	1 038 405 086
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	17 126 272	205 515 265
15.	Dologi kiadások	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	108 389 648	1 300 675 777
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	2 728 667	32 744 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	5 576 046	66 912 554
18.	Beruházások	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	46 650 467	559 805 600
19.	Felújítások	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	342 801 563	4 113 618 760
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	17 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	1 848 333	22 180 000
22.	Kiadások összesen:	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	613 071 420	7 356 857 042
23.	Egyenleg	4 081 737 103	-402 030 646	-202 030 646	-402 030 646	-402 030 646	-402 030 646	-402 030 646	-402 030 646	-202 030 646	-402 030 646	-402 030 646	-339 430 646	122 0 000

5. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	625 000 000	625 000 000	625 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	431 500 000	431 500 000	431 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	360 000 000	360 000 000	360 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 816 500 000	1 816 500 000	1 816 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000 000	300 000 000	300 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 116 500 000	2 116 500 000	2 116 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 866 500 000	1 866 500 000	1 866 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.1.	Beruházások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.2.	Felújítások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 116 500 000	2 116 500 000	2 116 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 116 500 000	2 116 500 000	2 116 500 000

6. tájékoztató tábla

Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés (E=D-C)
		2018.év	2019. év	
A	B	C	D	E
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	144 086 800	143 445 600	-641 200
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások			
3	Közüvilágítás	20 415 841	35 690 718	15 274 877
4	Köztetető fenntartása	1 234 168	1 234 168	
5	Közüutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	
6	Üdülőhelyi feladatok ellátása	12 736 456	15 643 850	2 907 394
7	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	10 000		-10 000
8	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	738 466		-738 466
9	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	1 961 400	-87 300
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 357 131	221 062 436	16 705 305
11	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	136 629 000	127 936 550	-8 692 450
12	Óvodaműködtetési támogatás	21 568 800	24 025 333	2 456 533
13	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	721 800	396 700	-325 100
14	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 919 600	152 358 583	-6 561 017
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	47 316 000	53 126 264	5 810 264
16	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	5 440 000	
17	Család és gyermekjóléti központ	14 190 000	17 490 000	3 300 000
18	Szociális étkeztetés	12 732 800	13 286 400	553 600
19	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	75 000	
20	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	8 910 000	9 900 000	990 000
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000	
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 500 000	5 000 000	500 000
23	Támogató szolgáltatás	10 464 800	10 464 800	
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 447 648	13 791 345	10 343 697
25	Gyermekekétkeztetés	93 455 404	94 640 708	1 185 304
26	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 228 162	2 211 543	-16 619
27	Bölcsőde bértámogatása	20 211 400	19 014 200	-1 197 200
28	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 595 000	1 624 000	29 000
29	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	227 073 214	248 571 260	21 498 046
30	Könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 094 750	14 973 750	-121 000
31	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	8 816 000	8 816 000	
32	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.	1 065 184		-1 065 184
33	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 975 934	23 789 750	-1 186 184
34.	Működési költségvetési támogatások összesen	615 325 879	645 782 029	30 456 150

7. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata kiadásai feladatonként

Forintban

Rész- letező	Feladat	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadási elő- irányzat össze- sen
		Kötelező	Önként vál- lalt	Kötelező	Önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	7
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 046 000		3 690 000		47 736 000
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei 011130	9 110 000				9 110 000
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	7 361 000				7 361 000
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	900 000				900 000
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	2 500 000				2 500 000
5-107	Számlavezetési díj 011130	6 000 000				6 000 000
5-108	Szoftverek 011130	3 251 000		327 000		3 578 000
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 201 000				12 201 000
5-110	Továbbszámlázás 066020	11 258 000				11 258 000
5-111	Végrehajtási költség 066020	500 000				500 000
5-151	Közvilágítás 064010	37 115 000		8 000 000		45 115 000
5-152	Közutak, járdák , külterületi utak 045160	22 500 000		55 700 000		78 200 000
5-153	Közkutak 066020	2 000 000				2 000 000
5-154	Közterületek ,játsszóterek 013350	6 000 000				6 000 000
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	1 200 000		4 270 000		5 470 000
5-156	Szökőkút 066020	1 095 000		5 000 000		6 095 000
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	12 600 000				12 600 000
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000				500 000
5-159	Szúnyogirtás 066020	10 000 000				10 000 000
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás 066020	2 000 000				2 000 000
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	18 000 000		11 000 000		29 000 000
5-162	Temető fenntartás 013320	3 800 000				3 800 000
5-163	TÁVHŐ szolgáltatás költsége 066020	20 574 000				20 574 000
5-166	Településrendezés 066020	3 000 000	9 906 000	2 000 000		14 906 000
5-167	Illegális törmelék és szemétkerakóhely megszüntetése 066020	30 000 000				30 000 000
5-168	Környezetvédelmi program felújí- tása, készítése			6 000 000		6 000 000
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000				4 000 000
5-170	5MFt kutya-futtató és életveszélyes ép. bontása 2MFt 066020	2 000 000		5 000 000		7 000 000
5-201	Önk.lakások 106010	35 855 000		5 000 000		40 855 000
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	177 000				177 000

Rész- letező	Feladat	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadási elő- irányzat össze- sen
		Kötelező	Önként vál- lalt	Kötelező	Önként vállalt	
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	127 000				127 000
5-204	Üzlethelyiségek 013350	1 382 000		6 000 000		7 382 000
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	569 000				569 000
5-206	Garázsok 066020	100 000				100 000
5-207	Földterület, telek 013350	1 871 000		5 000 000		6 871 000
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, tégla- gyár utca 013350	638 000		5 000 000		5 638 000
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikö- tő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	3 831 000		3 000 000		6 831 000
5-210	Használatba, vagyonez.-be adott ing. 066020	1 700 000		3 000 000		4 700 000
5-212	Kerékpárút vásárlás MÁV-tól			3 200 000		3 200 000
5-251	Gépkocsik 066020	1 961 000				1 961 000
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	1 973 000				1 973 000
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030		3 431 000			3 431 000
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000				200 000
5-303	Oktatási feladatok 098010	50 000				50 000
5-305	Óvodatej 096015	200 000				200 000
5-306	Városi sportrendezvények 081045		1 600 000			1 600 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	114 043 000				114 043 000
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	4 000 000				4 000 000
5-452	Települési támogatás természetben 107060	17 000 000				17 000 000
5-453	Köztemetés 107060	1 200 000				1 200 000
5-454	Szünnidei gyermekétkeztetés 104037	2 212 000				2 212 000
5-456	Téli rezsicsökkentés 107060	6 204 000				6 204 000
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2018-ban induló)	16 563 000				16 563 000
5-502	Start mg. 041232 (2018-ban indu- ló)	17 023 000				17 023 000
5-503	Start helyi sajátosság 041232	5 733 000		1 240 000		6 973 000
5-506	Start szociális 041232	22 767 000		1 087 000		23 854 000
5-509	Start mg. 2019. 041232	71 733 000		7 922 000		79 655 000
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010					
5-552	Tartalék 066020	121 000 000				121 000 000
5-601	Díjak 082091		1 237 000			1 237 000
5-602	Állami ünnepek 016080	5 000 000				5 000 000
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	20 000 000				20 000 000
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030		2 000 000			2 000 000
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál 082092		100 000			100 000
5-606	Szent Erzsébet ünnepség 082091		500 000			500 000
5-607	Zempléni Fesztivál 082091		3 000 000			3 000 000
5-608	Médiaszolgáltatás 083050		14 554 000		10 446 000	25 000 000
5-610	Idősek napja 082091	400 000				400 000

Rész- letező	Feladat	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadási elő- irányzat össze- sen
		Kötelező	Önként vál- lalt	Kötelező	Önként vállalt	
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000				500 000
5-612	Kiadványok költsége 082091	6 000 000				6 000 000
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségnöv. pályázat 082091	2 000 000				2 000 000
5-614	Egyéb önként vállalt fela.kiadásai 082091		500 000			500 000
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041		9 800 000			9 800 000
5-652	Polgárőrség támogatása 084032		1 200 000			1 200 000
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040		3 000 000			3 000 000
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók támoga- tása 061030				12 000 000	12 000 000
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020				5 000 000	5 000 000
5-657	Alapítványok, civil szerv. támoga- tása 084031		500 000			500 000
5-661	Sidinfo Kft. 082063	8 816 000				8 816 000
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa 066020	21 600 000				21 600 000
5-701	Képtár - Kubinyi Ágoston program			2 000 000		2 000 000
5-704	Járóbeteg szakellátó			10 000 000		10 000 000
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum 105020	75 777 000				75 777 000
5-706	TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. 096015	385 000				385 000
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	6 863 000		271 501 000		278 364 000
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. 047320	13 361 000		354 464 000		367 825 000
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	15 778 000		87 930 000		103 708 000
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	14 992 000		461 712 000		476 704 000
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 062020	4 908 000		185 988 000		190 896 000
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	24 430 000		503 713 000		528 143 000
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés 104031	684 000				684 000
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	5 881 000		620 989 000		626 870 000
5-717	Makovecz Alap			403 719 000		403 719 000
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	45 626 000		3 637 000		49 263 000
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	42 766 000		15 838 000		58 604 000
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Böv. 062020	4 700 000		317 273 000		321 973 000
5-725	Komposztáló telep kialakítása			2 500 000		2 500 000
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető háló- zat felmérése 062020	8 000 000				8 000 000
5-731	Honvédelmi sportközpont			1 000 000		1 000 000

Rész- letező	Feladat	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadási elő- irányzat össze- sen
		Kötelező	Önként vál- lalt	Kötelező	Önként vállalt	
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, ter- vek, beruházás) 013350		6 500 000		13 400 000	19 900 000
5-736	Nemzeti Várprogram			25 000 000		25 000 000
Feladatok összesen:		1 052 090 000	57 828 000	3 408 700 000	40 846 000	4 559 464 000
	Működési összesen:	1 109 918 000				
	Felhalmozási összesen:			3 449 546 000		

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 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. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:

a)	2.995.089.293 Ft	költségvetési bevétellel
b)	7.456.677.042 Ft	költségvetési kiadással
c)	- 4.461.587.749 Ft	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	- 321.170.389 Ft	működési egyenleg
cb)	- 4.140.417.360 Ft	felhalmozási egyenleg
d)	4.483.767.749 Ft	finanszírozási bevétellel
e)	22.180.000 Ft	finanszírozási kiadással,
f)	4.461.587.749 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.8., melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem, céltartalékot 122.000.000 Ft értékben állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000.000 Ft összeget tervez közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészeinek biztosítására.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa

lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzügyi szabályzatban rögzített esetekben kerülhet sor.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdés kivételével Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (9) A (8) bekezdésben foglalt támogatásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

8. Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	877 111 864
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	877 111 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000
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	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 238 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 679 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 672 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000
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.)	8 350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 995 089 293
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.)	4 483 767 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 483 767 749

1.1. melléklet a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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.)	4 483 767 749
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 478 857 042

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 766 252 682
1.1.	Személyi juttatások	1 038 405 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265
1.3.	Dologi kiadások	1 300 675 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554
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	10 305 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	122 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 690 424 360
2.1.	Beruházások	559 805 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 045 666 875
2.3.	Felújítások	4 113 618 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
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	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677 042
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.)	22 180 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000
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.)	22 180 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 478 857 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 461 587 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 461 587 749

Sárospatak Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 812 564
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	415 812 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000
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	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	369 926 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000
4.3.	Iparűzési adó	317 326 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	309 108 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 701 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 520 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000
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.)	8 350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 413 985 593
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.)	4 406 805 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 406 805 850
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.)	4 406 805 850
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 820 791 443

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 152 843 083
1.1.	Személyi juttatások	807 070 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 987 099
1.3.	Dologi kiadások	993 434 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000
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	14 201 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	122 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 645 768 360
2.1.	Beruházások	532 149 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000
2.3.	Felújítások	4 113 618 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000
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)	6 798 611 443
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.)	22 180 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000
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	

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 820 791 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 384 625 850
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 384 625 850

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	461 299 300
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	461 299 300
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.)	92 674 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegengazdasági adó	
4.3.	Iparűzési adó	92 674 000
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.)	20 130 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	

1.3. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	581 103 700
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.)	76 961 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 961 899
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.)	76 961 899
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 065 599

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	613 409 599
1.1.	Személyi juttatások	231 334 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 528 166
1.3.	Dologi kiadások	307 241 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 305 554
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	10 305 554
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	18 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 656 000
2.1.	Beruházások	27 656 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	620 988 875
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
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	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 065 599
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.)	658 065 599

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 961 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 961 899

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
államigazgatási feladatának mérlege

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 140 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 140 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 459 892
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	64 459 892
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 294 692

1.4. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

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.)	2 019 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 019 503
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.)	2 019 503
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 314 195

K I A D Á S O K (Államigazgatási feladatok)

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	220 529 595
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 784 600
2.1.	Beruházások	3 784 600
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)	224 314 195
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.)	224 314 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 019 503
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 019 503

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	645 782 029	Személyi juttatások	1 038 405 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265
3.	2.-ből EU-s támogatás	75 718 000	Dologi kiadások	1 300 675 777
4.	Közhatalmi bevételek	462 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000
5.	Működési bevételek	329 238 400	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 323 082 293	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 644 252 682
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 602 159	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 602 159	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	22 180 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	302 602 159	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 180 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 625 684 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 666 432 682
26.	Költségvetési hiány:	321 170 389	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	40 748 230	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a/2019. (...) rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566 000	Beruházások	559 805 600
2.	1.-ből EU-s támogatás	526 959 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 045 666 875
3.	Felhalmozási bevételek	8 274 000	Felújítások	4 113 618 760
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	122 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	672 007 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 812 424 360
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 181 165 590</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 181 165 590	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.)	4 181 165 590	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 853 172 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 812 424 360
27.	Költségvetési hiány:	4 140 417 360	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	40 748 230

2.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	426 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	8 274 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		435 874 000

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

5. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
5-102	Rákóczi út 32. ingatlanfelújítás	900 000	2019		900 000	
5-108	Szoftverek	327 000	2019		327 000	
5-151	Közvilágítás	8 000 000	2019		8 000 000	
5-152	Közütek, járdák külterületi utak	13 700 000	2019		13 700 000	
5-155	Térfigyelőrendszer	3 270 000	2019		3 270 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	2019		11 000 000	
5-166	Településrendezés	2 000 000	2019		2 000 000	
5-168	Környezetvédelmi program felújítása, készítése	6 000 000	2019		6 000 000	
5-207	Földterület, telek	5 000 000	2019		5 000 000	
5-212	Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2019		3 200 000	
5-503	Start, helyi sajátosság	1 240 000	2019		1 240 000	
5-506	Start szociális	1 087 000	2019		1 087 000	
5-509	Start Mg. 2019	7 922 000	2019		7 922 000	
5-709	Top 1.2.1.-38 Vízitúrizmus fejlesztése a Bodrogon	87 930 000	2019		87 930 000	
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán.szolg. Fejl.	3 637 000	2019		3 637 000	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	15 838 000	2019		15 838 000	
5-720	GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. Bőv.	317 273 000	2019		317 273 000	
5-736	Nemzeti Várprogram	25 000 000	2019		25 000 000	
5-170	Kutyafuttató	5 000 000	2019		5 000 000	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2019		2 500 000	
	ÖSSZESEN:	520 824 000			520 824 000	

Önként vállalt

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec. 31-ig	2019. évi elői.	2019. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
5-608	Műsorszolgáltatás	10 446 000	2019		10 446 000	
5-735	Fürdő fejlesztése (tervek, tanulmányok)	13 400 000	2019		13 400 000	
	ÖSSZESEN:	23 846 000			23 846 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
5-102	Rákóczi u. 32. (ingatlanfelújítás)	2 790 000	2019		2 790 000	
5-152	Közutak, járdák, külterületi utak	42 000 000	2019		42 000 000	
5-155	Térfigyelőrendszer	1 000 000	2019		1 000 000	
5-156	Szökőkút	5 000 000	2019		5 000 000	
5-201	Önkormányzati lakások	5 000 000	2019		5 000 000	
5-204	Üzlethelyiségek	6 000 000	2019		6 000 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark téglagyár utca	5 000 000	2019		5 000 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, Kikötő, Vízikapu, Makovecz tér)	3 000 000	2019		3 000 000	
5-210	Használatba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	3 000 000	2019		3 000 000	
5-701	Képtár-Kubinyi Á. Program	2 000 000	2019		2 000 000	
5-704	Járóbeteg szakellátó	10 000 000	2019		10 000 000	
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz. Tér	271 501 000	2019		271 501 000	
5-708	Top-1.2.1. Tengersizturisztikai fejlesztése	354 464 000	2019		354 464 000	
5-710	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	461 712 000	2019		461 712 000	
5-711	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	185 988 000	2019		185 988 000	
5-713	Top-1.1.1. Iparterület fejlesztés	503 713 000	2019		503 713 000	
5-716	KEHOP 2.2.2. Szennyvíz elvezetés, tisztítás	620 989 000	2019		620 989 000	
5-717	Makovecz alap	403 719 000	2019		403 719 000	
5-731	Honvédelmi sportközpont	1 000 000	2019		1 000 000	
	ÖSSZESEN:	2 887 876 000			2 887 876 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatakon
központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	13 723 792			13 723 792
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	64 163 611			64 163 611
Adminisztratív költségek				
Összesen:	77 887 403			77 887 403

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	385 190			385 190
Adminisztratív költségek				
Összesen:	385 190			385 190

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	354 464 080			354 464 080
Szolgáltatások igénybe vétele	13 361 187			13 361 187
Adminisztratív költségek				
Összesen:	367 825 267			367 825 267

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a
Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 000 000			1 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 000 000			1 000 000

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	87 930 000			87 930 000
Szolgáltatások igénybe vétele	14 777 770			14 777 770
Adminisztratív költségek				
Tartalék	1 000 000			1 000 000
Összesen:	103 707 770			103 707 770

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	185 987 690			185 987 690
Szolgáltatások igénybe vétele	4 907 780			4 907 780
Adminisztratív költségek				
Összesen:	190 895 470			190 895 470

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés
Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	461 712 300			461 712 300
Szolgáltatások igénybe vétele	14 991 715			14 991 715
Adminisztratív költségek				
Összesen:	476 704 015			476 704 015

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

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	503 712 735			503 712 735
Szolgáltatások igénybe vétele	24 430 375			24 430 375
Adminisztratív költségek				
Összesen:	528 143 110			528 143 110

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

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	10 100			10 100
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 100			10 100

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	282 120			282 120
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	401 955			401 955
Adminisztratív költségek				
Összesen:	684 075			684 075

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	271 500 600			271 500 600
Szolgáltatások igénybe vétele	6 862 911			6 862 911
Adminisztratív költségek				
Összesen:	278 363 511			278 363 511

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP 2.2.2.-15-2015-00036 Szennyvízelvezetés és kezelési fejl.

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő			157 844 030	157 844 030
- saját erőből központi támogatás			157 844 030	157 844 030
EU-s forrás	532 839 717	329 737 710	31 951 393	894 528 820
Társfinanszírozás	94 030 538	58 189 008	5 638 481	157 858 027
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	626 870 255	387 926 718	195 433 904	1 210 230 877

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	620 988 875	384 986 028	192 493 215	1 198 468 118
Szolgáltatások igénybe vétele	5 881 380	2 940 690	2 940 689	11 762 759
Adminisztratív költségek				
Összesen:	626 870 255	387 926 718	195 433 904	1 210 230 877

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacít. fejl.

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 960 785	37 061 000		77 021 785
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 960 785	37 061 000		77 021 785

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	24 493 000	19 952 000		44 445 000
Beruházások, beszerzések	15 838 351	6 763 100		22 601 451
Szolgáltatások igénybe vétele	18 272 450	10 345 900		28 618 350
Adminisztratív költségek				
Összesen:	58 603 801	37 061 000		95 664 801

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16 -Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 638 711	11 746 749		41 385 460
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 638 711	11 746 749		41 385 460

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	10 238 152	2 623 848		12 862 000
Beruházások, beszerzések	3 637 226			3 637 226
Szolgáltatások igénybe vétele	23 250 099	8 941 641		32 191 740
Adminisztratív költségek	180 000	120 000		300 000
Anyagjellegű kifizetések	167 640	60 960		228 600
Célcsoport támogatása	11 789 834			11 789 834
Összesen:	49 262 951	11 746 449		61 009 400

EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz.
bővítés*forintban!*

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	317 273 000			317 273 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 700 000			4 700 000
Adminisztratív költségek				
Anyagjellegű kifizetések				
Célcsoport támogatása				
Összesen:	321 973 000			321 973 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1.melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	645 782 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	221 062 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	248 571 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	23 789 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	298 128 289
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	298 128 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	630 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	462 600 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	410 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	203 732 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	122 991 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	35 665 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	12 416 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	8 274 000
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	8 250 000
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	6 250 000
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	33 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 167 000
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	2 290 499 318
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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
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	3 149 611 887
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 149 611 887
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.)	3 736 450 238	3 149 611 887
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	5 440 111 205

9.1.melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	1 109 918 000
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	194 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	29 980 000
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	678 895 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	56 607 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	14 201 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	42 406 000
1.18.	Tartalékok	817 910 052	122 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		122 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 595 529 837	3 449 546 000
2.1.	Beruházások	302 099 636	544 670 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	424 678 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	2 887 876 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 398 367 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
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	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	4 559 464 000
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.)	827 891 557	880 647 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 180 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	805 180 134	858 467 205
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
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	880 647 205
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	5 440 111 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	108

9.1.1. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	645 782 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	221 062 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	248 571 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	23 789 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	298 128 289
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	298 128 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	630 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	366 467 000	370 926 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	318 326 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	203 732 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	122 991 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	35 665 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	12 416 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	8 274 000
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	8 250 000
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	6 250 000
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	26 167 000
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	14 167 000
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	2 191 825 318
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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
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	3 149 611 887
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 149 611 887
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.)	3 736 450 238	3 149 611 887
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 377 692 447	5 341 437 205

9.1.1. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	1 052 090 000
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	182 946 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	27 450 000
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	652 683 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	38 607 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	14 201 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	24 406 000
1.18.	Tartalékok	817 910 052	122 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	122 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	3 408 700 000
2.1.	Beruházások	302 099 636	520 824 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	276 107 690	424 678 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	2 887 876 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 398 367 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 549 800 890	4 460 790 000
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.)	827 891 557	880 647 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 180 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	858 467 205
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		

9.1.1. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 891 557	880 647 205
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	5 341 437 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	108

9.1.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	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	91 674 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	63 033 000	91 674 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	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	98 674 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

9.1.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 033 000	98 674 000

9.1.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 533 000	57 828 000
1.1.	Személyi juttatások	6 232 000	11 086 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583 000	2 530 000
1.3.	Dologi kiadások	13 568 000	26 212 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 150 000	18 000 000
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		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	18 000 000
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	40 846 000
2.1.	Beruházások		23 846 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
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	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 033 000	98 674 000
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		

9.1.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 033 000	98 674 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	508 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 962 999	8 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 962 999	8 800 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	399 999	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 870 998	9 408 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	214 906 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	2 019 503
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	212 886 692
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 701	224 314 195

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	220 529 595
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	159 279 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 060 995
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	24 849 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 996	3 784 600
2.1.	Beruházások	3 279 996	3 784 600
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.)	220 718 702	224 314 195

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

9.3. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

9.3. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	6 126 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 400 562	2 849 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	877 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	621 999	2 283 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	621 999	2 283 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 435 561	8 409 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	233 125 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	232 932 492
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 332 999	241 534 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	240 134 000
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	146 386 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	34 736 000
1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	59 012 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	399 999	1 400 000
2.1.	Beruházások	399 999	1 400 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 332 999	241 534 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	32 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	16 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131 000	4 077 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	11 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 831 999	10 925 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 831 999	10 925 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 029 448	43 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 334 316 738
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 577 551	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	86 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 606 999	1 377 324 008

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	150 311 248
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	64 911 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	12 698 812
1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	72 700 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 459 999	1 227 012 760
2.1.	Beruházások	2 459 999	1 270 000
2.2.	Felújítások		1 225 742 760
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	144 606 999	1 377 324 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	43 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	28 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	9 450 000
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.)	2 020 999	1 671 765
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 020 999	1 671 765
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.)	43 075 999	45 471 765
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	149 836 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	2 428 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	147 407 513
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 455 999	195 308 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	194 673 000
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	105 016 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	22 785 000
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	66 872 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380 999	635 000
2.1.	Beruházások	380 999	635 000
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.)	154 455 999	195 308 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	19 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	12 100 000
1.3.	Közzetített 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	3 943 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	1 007 000
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.)		2 058 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 058 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 050 000	21 608 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	182 477 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	4 236 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	178 240 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	204 085 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	176 403 520	199 849 000
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	106 560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	20 862 000
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	72 427 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	4 236 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	4 236 000
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	204 085 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 371 400	23 440 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	22 288 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	1 152 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 882 303	553 245 540
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	553 245 540
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
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	576 685 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	77 961 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	76 961 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	626 312 670	654 647 839

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	530 050 463	650 837 839
1.1.	Személyi juttatások	219 067 232	262 219 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 813 447	52 392 458
1.3.	Dologi kiadások	249 503 120	325 920 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	3 810 000
2.1.	Beruházások	96 262 207	3 810 000
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.)	626 312 670	654 647 839

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 011 800	3 310 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 380 000	3 310 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 800	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	83 002 806	91 946 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 002 806	91 946 240
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.)	87 014 606	95 256 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 014 606	95 256 240

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 014 606	95 256 240
1.1.	Személyi juttatások	41 070 600	41 971 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900 472	8 394 292
1.3.	Dologi kiadások	37 043 534	44 890 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 014 606	95 256 240

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 359 600	20 130 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 978 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	1 152 400
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	478 879 497	461 299 300
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	461 299 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
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	481 429 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	77 961 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	76 961 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	539 298 064	559 391 599

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 035 857	555 581 599
1.1.	Személyi juttatások	177 996 632	220 248 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 975	43 998 166
1.3.	Dologi kiadások	212 459 586	281 029 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	3 810 000
2.1.	Beruházások	96 262 207	3 810 000
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.)	539 298 064	559 391 599

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	125 506 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	51 688 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	31 349 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	16 007 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	23 457 000
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	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	578 983 575
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	578 983 575
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	704 589 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 192 623 067
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	1 334 155 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	858 467 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	2 897 213 042

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 656 334 682
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	844 373 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	175 535 265
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	621 780 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 240 878 360
2.1.	Beruházások	103 783 204	15 135 600
2.2.	Felújítások		1 225 742 760
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 566 830 893	2 897 213 042

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	252	254
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	12

**Adatszolgáltatás
az elismert (lejárt) tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	9 800 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000
3.	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000
4.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000
5.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000
6.	Sárospatak-Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000
7.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
8.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
9.	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	375 000
10.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000
11.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 200 000
12.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	8 816 000
13.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000 000
14.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségű. pályázat önerő	2 000 000
15.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	12 201 000
16.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	működés	500 000
17.	Zempléni Gyermek szőlőtáncfesztivál		100 000
18.	Szenterzsébet ünnepség		500 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		44 867 000
1.	Ingatlan tulajdonosok	homlokzatfelújítás	5 000 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		5 000 000
Összesen:			49 867 000