



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási javaslat a költségvetési rendelet ötödik módosítása, mely a **2018. december 14-ét követően** bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendeleten (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet).

Az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület költségvetési rendeletét a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (költségvetési évet követő év február 28-ig), december 31-i hatállyal módosítja. Jelen előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének utolsó módosítására tesz javaslatot.

A rendeletervezetben a költségvetési kiadási és bevételi előirányzatoknál az alábbi jogcímek és összegek kerültek módosításra:

1. Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél:

1.1. Az Önkormányzat előirányzatának módosítása:

1.1.1. Az állami pótelőirányzatok, azaz az Önkormányzat működési támogatásai összesen 11.757.369 Ft-tal csökkentek. A módosításoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs, mivel

- a bérkompenzáció és a gyermekétkeztetési támogatás csökkenése miatt csökkentésre kerültek a kiadások is,
- a kapott plusz támogatások összege tartalékba került elhelyezésre a következő évben felmerült kiadások fedezetére.

A javasolt módosításokat tételesen az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Az Önkormányzat működési támogatását érintő előirányzatmódosítások (Forintban)

Sorsz.	Jogcím	Összeg	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
1.	Bérkompenzáció /2018. 11. hó/	55 617	bevétel csökken, kiadás csökken	0
2.	Intézményi gyermekétkeztetés	20 498 124	bevétel csökken, kiadás csökken	0
3.	Köznevelési támogatás	67 100	bevétel nő, tartalék nő	0
4.	Kiegészítő támogatás téli rezsicsökkentésre	6 204 000	bevétel nő, tartalék nő	0
5.	Kulturális pótlék	494 969	bevétel nő, tartalék nő	0
6.	Szociális ágazati pótlék	2 030 303	bevétel nő, tartalék nő	0
A módosítások hatása a költségvetés egyenlegére összesen:				0

1.1.2. A polgármester által – átruházott hatáskörben – adott támogatás:

Az utolsó rendeletmódosítás óta nem érkezett kérelem.

1.1.3. Képviselő-testületi döntések átvezetése:

A költségvetési kiadási és bevételi előirányzatokra ható képviselő-testületi döntés nem volt az utolsó testületi döntés óta.

1.1.4. Hiányt csökkentő és növelő tételeket

A hiányt csökkentő és növelő tételeknek a költségvetési egyenlegre gyakorolt hatása nincs. Az érintett tételeket a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Az önkormányzatnál hiányt növelő és csökkentő tételek módosítási javaslata

(Forintban)

Sorsz.	Jogcím	összeg	A módosítás hatása:	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
1.	Üzlethelyiségek bérleti díja	2 794 000	bevétel nő 2794000 Ft összeggel, dologi kiadás nő 594000 Ft fizetendő áfa összegével	2 200 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevétele csökken	1 300 000	bevétel csökken	-1 300 000
3.	Első lakáshoz jutók végleges felhalmozási támogatása növekszik a gyermekek száma alapján	900 000	felhalmozási célú átadott támogatás nő	-900 000
A módosítások hatása a költségvetés egyenlegére összesen:				0

1.1.5. Hiányt nem változtató tételeket a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat

Az Önkormányzatnál a hiányt nem változtató tételek módosítási javaslata (Forintban)

Sorsz.	Jogcím	összeg	A módosítás hatása:	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
3.	Sportpálya üzemeltetésnél átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi juttatás és járuléka előirányzatára	185 227	a dologi kiadások csökkennek, a személyi juttatások és járulékanak kiadása nő	0
4.	Átcsoportosítás ingatlan felújításról immateriális javak beruházására	152 000	ingatlan felújítás kiadása csökken, a beruházások nőnek	0
5.	Átcsoportosítás felújításról közüzemi (közvilágítás) kiadásokra	1 000 000	felújítás kiadása csökken, dologi kiadás nő	0
A módosítások hatása a költségvetési egyenlegre összesen:				0

1.1.6. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Rendelettervezetben az 1.1.1. – 1.1.5. pontok figyelembevételével:

Az Önkormányzat 1.1.1. – 1.1.5. pontokban leírt módosítási javaslatait a Rendelettervezetben kiemelt jogcímenként a 4/A. és 4/B. táblázatok „d” oszlopai a 2018. évi költségvetési rendelethez viszonyított eltérését az „e” oszlopai tartalmazzák.

A bevételek és azok módosításának javasolt összegét az 5/A táblázat, a kiadásokat feladatonként és azok módosításának javasolt összegét az 5/B táblázat tartalmazza részletesen.

4/A. táblázat

Az Önkormányzat bevételeinek módosítási javaslata főbb jogcímenként (Forintban)

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. költségvetési rendeletben	Rendelettervezetben	Változás (e=d-c)
a	b	c	d	e
1.	Önkormányzat működési támogatásai	680 148 582	668391213	-11 757 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 769 727	387469727	-1 300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 479 196 421	4479196421	0
4.	Közhatalmi bevételek	463 616 594	463616594	0
5.	Működési bevételek	250 746 099	253540099	2 794 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 737 000	20737000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 900 000	22900000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 166 666	33166666	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.=1.-8.):	6 339 281 089	6 329 017 720	-10 263 369
10.	Maradvány igénybevétele	3 736 450 238	3736450238	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.=10.)::	3 736 450 238	3 736 450 238	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12=9.+11.):	10 075 731 327	10 065 467 958	-10 263 369

4/B. táblázat

Az Önkormányzat kiadásának módosítási javaslata főbb jogcímenként (Forintban)

Sorsz.	Kiadási jogcímek	2018. költségvetési rendeletben	Rendelettervezetben	Változás (e=d-c)
a	b	c	d	e
1.	Működési költségvetési kiadás	4 258 128 325	4247964956	-10 163 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 646 125 828	3646025828	-100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 904 254 153	7 893 990 784	-10 263 369
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22711423	0
5.	Irányító szervi támogatás	2 148 765 751	2148765751	0
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5)	2 171 477 174	2 171 477 174	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+6.)	10 075 731 327	10 065 467 958	-10 263 369

5A. táblázat

Az Önkormányzat költségvetési bevétele (Forintban)

Sorsz.	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
1.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
2.	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után	14 000 000	16 556 920
3.	Helyi adók	394 000 000	428 116 594
4.			
5.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	500 000	500 000
6.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
7.	Egyéb (szabálysértési bírság, stb.)	100 000	100 000
8.	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000
9.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000
10.			
11.	ISUZU busz költségtérítése	1 000 000	1 500 000
12.	Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 417 000	1 417 000
13.	közterülethasználat	3 543 000	3 543 000
14.	nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	6 500 000	9 294 000
15.	Termálfürdő - Pataqua Kft.	80 000 000	80 000 000
16.	lakbér bevételek	29 200 000	29 200 000
17.	sportpálya - STC	1 440 000	1 440 000
18.	szállásdíj	200 000	200 000
19.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	126 594 000
20.			
21.	Továbbszámlázott szolgáltatások	7 310 000	13 310 000
22.	Közvetített szolgáltatások	7 310 000	13 310 000
23.			
24.	Étkezési térítési díj	30 625 265	30 625 265
25.	Intézményi ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
26.			
27.	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	25 388 000	25 523 000
28.	Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	3 594 000
29.	Intézményi ellátási díjak ÁFA	8 268 822	8 268 822
30.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 246 000	4 246 000

Sorsz.	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
31.	Kiszámlázott ÁFA bevétel	39 876 822	41 631 822
32.			
33.	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	417 000	538 986
34.	Fürdő fejl. ÁFA visszaigénylése		10 476 000
35.	Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	3 594 000
36.	Intézményi ellátási díjak ÁFA	21 667 026	23 970 026
37.	Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	24 058 026	38 579 012
38.			
39.	Közszolgáltatási Kft.-től kamat	2 000 000	2 000 000
40.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000 000	2 000 000
41.			
42.	Szemétdíj hátralék megtérülése	300 000	300 000
43.	Távhő hátralék megtérülése	200 000	200 000
44.	Végrehajtási ktg.visszatérülése	200 000	200 000
45.	Köztetetés ktg. Visszatérülése	100 000	100 000
46.	Egyéb működési célú bevétel	800 000	800 000
47.			
48.	Gépjárműadó 40 %-a	34 000 000	34 000 000
49.	Átengedett központi adók	34 000 000	34 000 000
51.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
52.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600
53.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125
54.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863
55.	2017. évi állami támog. elsz.		6 831 322
56.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		20 578 172
57.	Működési célú állami támogatás	627 505 605	668 391 213
58.			
59.	Önerő alap - KEHOP-2.2.2. Szennv.	157 199 085	
60.	Határ u. felújítására	26 659 833	26 659 833
61.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 072 000
62.	Kubinyi Ágoston program		2 000 000
63.	Szabó J. utca felújítás		17 221 768
64.	Felhalmozási célú állami támogatás	183 858 918	46 953 601
65.			
66.	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	1 000 000	
67.	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	14 485 783	14 485 783
68.	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	61 009 400	61 009 400
69.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	417 018 287	115 741 940
70.	GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		4 700 000
71.	Működési célú EU-s támogatás össz.:	493 513 470	195 937 123
72.			
73.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000 000	53 852 551
74.	Start mg.	80 392 527	80 392 527
75.	Start helyi sajátosság	10 006 121	10 006 121

Sorsz.	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
76.	Start közút	16 722 540	16 722 540
77.	Start illegális hulladék	7 812 379	7 812 379
78.	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 760 000	4 139 500
79.	Rendelőintézettől önkormányzati támogatás visszatérülése	17 666 664	16 366 664
80.	Szennyvízelvezetés- és tisztítás működési célú önerő	840 322	840 322
81.	Közt. Elnökségtől adomány aug. 20.-ra		1 400 000
82.	Pályázat	40 137 020	0
83.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	186 337 573	191 532 604
84.			
85.	Közszolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000	2 000 000
86.	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000
87.			
88.	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 709 856 044	2 709 856 044
89.	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás önerő		157 199 085
90.	GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		358 730 680
91.	Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	2 709 856 044	3 225 785 809
92.			
93.	Start mg.	8 757 941	8 757 941
94.	Start helyi sajátosság	1 693 674	1 693 674
95.	Start közút	1 196 660	1 196 660
96.	Start illegális hulladék	251 612	251 612
97.	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja	778 242 933	778 242 933
98.	ÁVG felújítása a Makovecz Alapból		400 000 000
99.	EFOP-3.9.2 Humán kap.fejl.		6 314 191
100.	Ivóutak felújítása a Makovecz Alapból		10 000 000
101.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	790 142 820	1 206 457 011
102.			
103.	Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000	12 000 000
104.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
105.			
106.	Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése	787 000	5 000 000
107.	Téglagyár utcai telkek értékesítése	3 937 000	3 937 000
108.	Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	800 000	800 000
109.	Telek értékesítése	11 000 000	11 000 000
110.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	16 524 000	20 737 000

Sorsz.	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
111.			
112.	Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	5 900 000	5 900 000
113.	Működési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./	5 000 000	15 000 000
114.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 900 000	20 900 000
115.			
116.	Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	7 000 000	7 000 000
117.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzszolgáltatási Kft./	14 166 666	14 166 666
118.	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	21 166 666	21 166 666
119.			
120.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	238 186 627	238 186 627
121.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 498 263 611	3 498 263 611
122.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
123.			
124.	Bevételek összesen:	9 447 725 447	10 065 467 958

5/B. táblázat
Az Önkormányzat költségvetési kiadása

Forintban

Sorsz.	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
1.	Választott tisztségviselők	45 663 172	45 663 172
2.	Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlan költségei	7 970 000	7 970 000
3.	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	7 361 000	7 361 000
4.	Tagsági díjak ,fenntartási hj.	900 000	900 000
5.	Közbeszerzési díjak	500 000	500 000
6.	Számlavezetési díj	6 000 000	6 000 000
7.	Szoftverek költsége	3 060 000	3 060 000
8.	Társulásnak átadott pénz	10 716 000	10 716 000
9.	Továbbszámlázott költség	11 258 000	20 498 000
10.	Végrehajtási költség	300 000	550 000
11.	Közüilágítás	28 450 000	29 450 000
12.	Közütak, járdák , külterületi utak költsége	36 000 000	36 000 000
13.	Közükutak	2 000 000	2 000 000
14.	Közüterületek ,játszóterek	1 957 000	1 957 000
15.	Térfigyelő rendszer	1 199 000	1 199 000
16.	Szőkőkút	991 000	991 000
17.	Egyéb közüter. takarítása, fásítása, fakivágás	5 000 000	5 000 000
18.	Ady téri olajtartály	4 000 000	3 200 000
19.	Szemétszállítás	500 000	500 000
20.	Szünyogírtás	8 000 000	8 000 000
21.	Rágcsálóírtás, eb befogás	2 000 000	2 000 000

Sorsz.	Feladat	2018. évi eredeti elő- irányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
22.	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	11 000 000
23.	Patakhő Kft. távhőszolgáltatás költsége	17 925 000	23 733 120
24.	Településrendezés	3 000 000	3 000 000
25.	Önk.lakások	24 630 000	23 840 000
26.	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	110 000	110 000
27.	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	60 000	60 000
28.	Üzlethelyiségek	1 967 000	2 561 000
29.	Vendégház Rákóczi u. 40.	324 000	324 000
30.	Garázsok	100 000	100 000
31.	Földterület, telek	3 353 000	3 353 000
32.	Téglagyári telkek, lakópark	1 063 000	1 063 000
33.	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő, Vízikapu, Makovecz tér)	1 780 000	1 780 000
34.	Használatba, vagyonkez.-be adott ing.	1 500 000	1 500 000
35.	Gépkocsik	2 300 000	2 300 000
36.	Isuzu busz	2 123 000	2 831 786
37.	Ifjúsági feladatok	200 000	200 000
38.	Oktatási feladatok	50 000	50 000
39.	Óvodatej	200 000	200 000
40.	Iskolai gyerekétkeztetés	147 104 397	126 606 273
41.	Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000
42.	Települési támogatás természetben	17 875 000	17 875 000
43.	Köztetetés	1 000 000	1 000 000
44.	Hosszabb idejű közfogl.	16 872 978	63 725 529
45.	Start mg.	87 828 846	87 828 846
46.	Start helyi sajátosság	10 006 121	10 006 121
47.	Start közút	16 794 330	16 794 330
48.	Start illegális hulladék	7 812 379	7 812 379
49.	Állami támogatás visszafizetése	5 000 000	226 842
50.	Állami ünnepek	3 000 000	4 500 000
51.	Városi kulturális rendezvények	20 000 000	25 831 322
52.	Pedagógusnap, idősek napja	400 000	400 000
53.	Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000
54.	Kiadványok költsége	6 000 000	5 000 000
55.	A Műv. Háza és Könyvt. érdekeltségnöv. pályázat	2 000 000	
56.	Képtár működtetése - Sidinfo Kft.	8 816 000	8 816 000
57.	Fürdő bevétel utáni ÁFA befizetése	21 600 000	21 600 000
58.	HUSKROUA turisztikai program	3 853 000	3 853 000
59.	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	94 663 007	49 908 021
60.	TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	1 527 039	883 665
61.	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	15 442 321	5 625 110
62.	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	15 804 515	13 745 828
63.	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	25 340 370	11 700 370
64.	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	37 978 715	21 409 000
65.	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	12 006 580	4 883 920
66.	TOP-3.2.1. Önk.épületek energet.korszer.	6 468 110	6 468 110
67.	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	41 295 113	21 590 000
68.	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	4 740 455	4 923 075
69.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP	5 535 000	5 535 000

Sorsz.	Feladat	2018. évi eredeti elő- irányzat	2018. évi módosított előirányzat
a	b	c	d
70.	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	19 464 153	793 569 038
71.	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	61 009 400	61 009 400
72.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	166 613 000	33 796 460
73.	GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár vonzerejének bővítése		4 700 000
74.	ÁVG felújítás-Makovecz Alap		4 100 000
75.	Határ u. felújítás		171 451
76.	Csapadékvíz elvezetés	5 000 000	
77.	Kéményseprés támogatása		7 742 980
78.	József Attila u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatá- sa		1 000 000
79.	Hosszabbidejű közfogl. visszafizetés		287 286
80.	Sportpálya felújítás visszafiz.		756 084
81.	MNM Rákóczi M. Ostromhétvége		100 000
82.	Parkolók kialakítása		161 000
84.	Fürdő fejlesztés		800 000
85.	Kötelező feladatok összesen:	1 147 861 003	1 731 762 522
86.			
87.	Patakhő kft. hőszolgáltatás költsége	7 082 000	27 082 000
88.	Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000
89.	Sportpálya üzemeltetés	3 713 000	3 713 000
90.	Sportegyesületek támogatása	9 800 000	9 700 000
91.	Első lakóingatlanhoz jutók támogatása	10 000 000	11 900 000
92.	Homlokzatfelújítási Alap	1 500 000	1 500 000
93.	Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000
94.	Egyházak temető fenntartásának támogatása	3 750 000	3 750 000
95.	Polgárőrség támogatása	1 100 000	1 100 000
96.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	500 000	500 000
97.	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	100 000	100 000
98.	Szent Erzsébet ünnepség	500 000	500 000
99.	Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000
100.	A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	500 000	500 000
101.	Sárospatak újság kiadása	3 000 000	3 000 000
102.	Zemplén TV műsorszolgáltatás	15 000 000	15 000 000
103.	Önkormányzat által adományozott díjak	1 237 000	1 777 000
104.	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	3 000 000
105.	Honlap üzemeltetés	2 151 000	2 151 000
106.	Egyéb önként vállalt feladat kiadásai	500 000	500 000
107.	Önként vállalt feladatok összesen:	70 033 000	93 373 000
108.			
109.	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen.	1 217 894 003	1 825 135 522
110.			
112.	Tartalék (9.1.1. melléklet 1.18. pontja)	817 910 052	2 449 292 442
113.	Beruházások (önként és kötelező együtt) (6. melléklet)	302 099 636	134 816 269
114.	Felújítások (önként és kötelező együtt) (7. melléklet)	6 281 930 201	3 484 746 555
115.		7 401 939 889	6 068 855 266
116.			

Sorsz.	Feladat	2018. évi eredeti elő- irányzat	2018. évi módosított előirányzat
	1	2	4
117.	Költségvetési kiadások összesen (9.1. melléklet 3. pont)	8 619 833 892	7 893 990 788
118.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22711423	22711423
119.	Irányító szervi támogatás	805180134	2 148 765 751
120.	Finanszírozási kiadások összesen	827891557	2171477174
121.	Kiadások mindösszesen	9 447 725 449	10 065 467 962

1.2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A Hivatalnak nincs előirányzat módosítási kérelme.

1.3. Carolina Óvoda és Bölcsőde:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi átcsoportosítás került beépítésre:

- személyi juttatások előirányzata 5.257.965 Ft-tal csökken,
- a járulék előirányzata 1.800.000 Ft-tal csökken,
- a dologi kiadások előirányzata 4.792.886 Ft-tal nő,
- a beruházás előirányzata 2.265.079 Ft-tal nő.

A módosítás az intézmény finanszírozását nem érinti, a költségvetési egyenleget nem változtatja meg.

1.4. A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi átcsoportosítás került beépítésre:

- személyi juttatások előirányzata 204.000 Ft-tal nő,
- a dologi kiadások előirányzata 204.000 Ft-tal csökken.

A módosítás az intézmény finanszírozását nem érinti, a költségvetési egyenleget nem változtatja meg.

1.5. Gondozási Központ:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi átcsoportosítás került beépítésre:

- a dologi kiadás 142.000 Ft-tal csökken,
- a beruházások kiadása 142.000 Ft-tal nő.

A módosítás az intézmény finanszírozását nem érinti, a költségvetési egyenleget nem változtatja meg.

1.6. Kommunális Szervezet:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi átcsoportosítás került beépítésre:

Kiadásoknál

- személyi juttatások előirányzata 735.960 Ft-tal nő,
- a járulék előirányzata 685.674 Ft-tal nő,
- a dologi kiadások előirányzata 3.383.934 Ft-tal nő,
- a beruházás előirányzata 1.861.541 Ft-tal csökken,
- összesen: 2.944.027 Ft-tal nő.

Bevételeknél

- Működési bevételek (bérmunkák, közvetített szolgáltatások 2.344.027 Ft-tal nő,
- Felhalmozási bevételek 600.000 Ft-tal nő,
- összesen: 2.944.027 Ft-tal nő.

A módosítás az intézmény finanszírozását nem érinti, a költségvetési egyenleget nem változtatja meg.

1.7. Rendelőintézet:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi átcsoportosítás került beépítésre:

- személyi juttatások előirányzata 3.651.046 Ft-tal csökken,
- a járulék előirányzata 711.954 Ft-tal csökken,
- a dologi kiadások előirányzata 4.363.000 Ft-tal nő.

A módosítás az intézmény finanszírozását nem érinti, a költségvetési egyenleget nem változtatja meg.

2. Az Önkormányzat összevont költségvetése

A felsorolt módosítások hatására Önkormányzati szinten a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradtak, a költségvetési egyenleg (hiány) -3.763.702.627 Ft összege nem változott.

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

A Rendelettervezetben a költségvetési egyenleg (hiány) változatlansága mellett a módosítási javaslatok hatására változott a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a működési és felhalmozási hiány összege, melyet a 6. táblázat szemléltet.

6. táblázat

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása a Rendelettervezetben *(Forintban)*

Jogcím	2018. dec. 14-én módosított Költségvetési Rendelet költségvetési előirányzata	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok	Változás (4=3-2)
1	2	3	4
Költségvetési bevétel	7 181 852 625	7 174 533 283	-7 319 342
Költségvetési kiadás	10 945 555 252	10 938 235 910	7 319 342
Költségvetési egyenleg (hiány)	-3 763 702 627	-3 763 702 627	0
- ebből működési (hiány)	791 736 664	783 152 371	-8 584 293
felhalmozási (hiány)	2 971 965 963	2 980 550 256	8 584 293

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

Sárospatak, 2019. február 14.

Aros János
polgármester

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

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

7.174.533.283 Ft Költségvetési bevétellel

10.938.235.910 Ft Költségvetési kiadással

3.763.702.627Ft Költségvetési hiánnyal

783.150.371 Ft - ebből működési (hiány)

2.980.552.256 Ft felhalmozási (hiány)

állapítja meg.”

2. §

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

„(6) A Képviselő-testület a 2.980.552.256 Ft felhalmozási hiányt az előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-18 mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 077 953 639
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 077 953 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 487 537 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	4 440 583 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	360 965 524	399 122 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	189 663 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	17 254 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	59 456 325
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 106 000	1 374 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	21 337 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 300 000	23 408 752
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	20 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 508 752
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 166 666	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 422 990 923	7 174 533 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		

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

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 786 385 283	3 786 414 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283	3 786 414 050
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 786 385 283	3 786 414 050
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206	10 960 947 333

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 487 351 742	5 864 935 137
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	1 066 397 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	200 533 421
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 997 896 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	17 666 664	17 666 664
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041	5 073 300 773
2.1.	Beruházások	405 882 840	255 884 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 790 953 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000	26 463 004
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 756 084
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		

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

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	24 706 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	10 938 235 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 711 423	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 209 376 206	10 960 947 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 763 673 860	-3 763 702 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860	3 763 702 627

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	779 291 849	517 979 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	779 291 849	517 979 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	198 797 276
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	4 432 242 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 585 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 467 000	384 243 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	313 967 000	332 186 674
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	336 605 924	374 762 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449	171 543 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	17 254 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 695 622	58 516 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	806 000	1 074 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	21 337 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 300 000	13 408 752
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 508 752
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 166 666	26 166 666
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 846 718 826	6 485 486 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 753 326 316	3 753 355 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 326 316	3 753 355 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 753 326 316	3 753 355 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 600 045 142	10 238 841 105

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 985 782 885	5 269 581 988
1.1.	Személyi juttatások	757 094 263	832 002 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758	154 230 224
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812	1 749 209 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	19 258 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 591 550 834	4 946 547 694
2.1.	Beruházások	309 620 633	151 281 635
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 790 953 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 313 004
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 756 084
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 556 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 577 333 719	10 216 129 682
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 711 423	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 600 045 142	10 238 841 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 730 614 893	-3 730 643 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 730 614 893	3 730 643 660

Sárosptak Város Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	478 879 497	559 973 789
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	478 879 497	559 973 789
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 635 110	160 729 402
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 340 872
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 340 872
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		8 340 872
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 033 000	79 373 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	66 033 000	79 373 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 359 600	24 359 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	576 272 097	689 047 261
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 058 967	33 058 967
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 058 967	33 058 967
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 058 967	33 058 967
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 331 064	722 106 228

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	501 568 857	595 353 149
1.1.	Személyi juttatások	184 228 632	234 395 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 495 975	46 303 197
1.3.	Dologi kiadások	226 027 596	248 687 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 816 664	65 966 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	17 666 664	17 666 664
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	22 050 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 762 207	126 753 079
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	71 424 375	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000	22 150 000
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	22 150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	609 331 064	722 106 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	609 331 064	722 106 228

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	627 505 605	668 391 213	Személyi juttatások	941 322 895	1 066 397 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 077 953 639	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	200 533 421
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 997 896 750
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	463 616 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
5.	Működési bevételek	360 965 524	399 122 126	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 408 752	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 689 442 475	2 632 492 324	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 669 441 690	3 415 642 695
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	288 121 672	288 150 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	288 150 439	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 121 672	288 150 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 711 423	22 711 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	2 920 642 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	3 438 354 118
26.	Költségvetési hiány:	-	783 150 371	Költségvetési többlet:	20 000 785	-
27.	Bruttó hiány:	-	517 711 355	Bruttó többlet:	285 411 034	-

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 683 857 782	4 487 537 293	Beruházások	405 882 840	255 884 714
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	7 620 000
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	21 337 000	Felújítások	6 281 930 201	4 790 953 055
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	33 166 666	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	26 463 004
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	4 542 040 959	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 517 223 093	7 522 593 215
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 498 263 611</i>	<i>3 498 263 611</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 498 263 611	3 498 263 611	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 498 263 611	3 498 263 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 231 812 059	8 040 304 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 517 223 093	7 522 593 215
27.	Költségvetési hiány:	3 783 674 645	2 980 552 256	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	285 411 034	-	Bruttó többlet:	-	517 711 355

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	394 000 000	428 116 594
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 524 000	21 337 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		412 024 000	450 953 594

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.)	652 000	2018		500 000	652 000	
Játszóterek kialakítása	6 000 000	2018		6 000 000	6 000 000	
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása		2018		2 000 000		
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása		2018		5 000 000		
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2018		3 200 000	3 200 000	
Start program - helyi sajátosság	1 693 674	2018		1 693 674	1 693 674	
Start program - közút	1 196 660	2018		1 196 660	1 196 660	
Start program - illegális hulladék	251 612	2018		251 612	251 612	
TOP-1.2.1-38 Vizitúrizmus fejl. a Bodrogon	88 430 000	2018-2019		88 430 000		88 430 000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	182 177 690	2018		182 177 690	7 620 000	174 557 690
Nemzeti Várprogram		2018		10 000 000		
Ipar úti csatlakozás	1 650 000	2018		1 650 000	1 650 000	
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	86 408 000	2018-2019			48 500 000	37 908 000
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	1 000 000	2018			1 000 000	
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése	6 314 191	2018			6 314 191	
Fürdő fejlesztés	49 676 000	2018-2019			49 676 000	
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	7 062 132	2018			7 062 132	
ÖSSZESEN:	435 711 959			302 099 636	134 816 269	300 895 690

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás)	4 848 000	2018		5 000 000	4 848 000	
Közüvilágítás bővítése	9 000 000	2018		10 000 000	9 000 000	
Külterületi utak felújítása	3 845 036	2018		5 000 000	3 845 036	
Thököly utcai támfal	700 000	2018		700 000	700 000	
Településrendezési terv felülvizsgálata	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000	
Önkormányzati lakások felújítása	3 000 000	2018		8 000 000	3 000 000	
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása		2018		5 000 000		
Téglagyári telkek közművesítése	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Vízikapu sétány burkolatfelújítása	3 000 000	2018		3 000 000	3 000 000	
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése)	8 757 941	2018		8 757 941	8 757 941	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	1 500 000	2018		1 500 000	1 500 000	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2019				2 000 000
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása	11 000 000	2018		20 000 000	11 000 000	
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	8 046 735	2018		7 403 361	8 046 735	
TOP-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér	259 816 600	2018-2019		200 000 000	31 857 950	227 958 650
TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	312 520 589	2017-2019	9 298 559	203 791 395		303 222 030
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	452 060 300	2018		452 060 300		452 060 300
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	483 773 735	2018-2019		245 771 867		483 773 735
TOP-1.4.1. Bölcsöde fejlesztés	46 794 127	2018		54 038 879	46 794 127	
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 867 055 129	2018		3 641 160 014	2 867 055 129	
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	288 772 680	2018-2019			288 772 680	
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap		2018		1 300 000 000		
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.)	2 000 000	2018		2 000 000	2 000 000	
Határ u. felújítása	36 529 957	2018		35 546 444	36 529 957	
Szabó J. utca felújítás	17 221 768	2018-2019				17 221 768
Ipar úti csatlakozás	3 500 000	2018		3 500 000	3 500 000	
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út)	17 839 000	2018		18 000 000	17 839 000	
Csapadékvíz elvezetés	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Honvédelmi Sportközpont közművesítése	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Fedett fürdő kialakításának előkészítése		2018		40 000 000		
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása	1 200 000	2018		1 200 000	1 200 000	
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap	400 000 000	2018-2019			115 000 000	285 000 000
Ivókutak felújítása - Makovecz Alap	10 000 000	2018			10 000 000	
ÖSSZESEN:	5 265 281 597		9 298 559	6 281 930 201	3 484 746 555	1 771 236 483

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	387 469 727
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	679 851 043	387 469 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	4 432 242 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	253 540 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	126 594 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 900 000	22 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	20 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 166 666	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 711 275 209	6 329 017 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 736 450 238	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
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	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	10 065 467 958

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	4 247 964 956
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	226 568 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	30 311 253
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	1 412 784 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	107 133 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 595 529 837	3 646 025 828
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 816 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 484 746 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	26 463 004
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 756 084
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	24 706 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	7 893 990 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	827 891 557	2 171 477 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 148 765 751
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 891 557	2 171 477 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 065 467 958

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	387 469 727
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlıése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	679 851 043	387 469 727
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlıése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	4 432 242 820
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	366 467 000	387 243 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	335 186 674
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	253 540 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	126 594 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 900 000	12 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 166 666	26 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 641 242 209	6 235 644 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 736 450 238	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 736 450 238	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 377 692 447	9 972 094 958

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	4 176 741 956
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	219 551 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	28 550 471
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	1 398 639 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	19 258 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	3 623 875 828
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 816 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 484 746 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 313 004
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 756 084
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 556 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 549 800 890	7 800 617 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	827 891 557	2 171 477 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 148 765 751
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 891 557	2 171 477 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	9 972 094 958

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések		
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 megtréülések		
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	76 373 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	63 033 000	76 373 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	70 033 000	93 373 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
14.4.	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	93 373 000

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

forintban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 533 000	71 223 000
1.1.	Személyi juttatások	6 232 000	7 017 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583 000	1 760 782
1.3.	Dologi kiadások	13 568 000	14 144 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 150 000	48 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	22 050 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500 000	22 150 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	22 150 000
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	22 150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 033 000	93 373 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 033 000	93 373 000

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	6 813 562
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 400 562	3 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	622 000	4 361 418
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	622 000	4 361 418
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 119 646
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 435 562	11 174 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	236 354 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	236 273 599
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 333 000	247 529 017

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	244 863 938
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	153 019 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	31 537 315
1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	60 306 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	2 665 079
2.1.	Beruházások	400 000	2 665 079
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 333 000	247 529 017

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	46 125 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	30 009 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131 000	5 361 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	10 500 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	21 103 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	21 103 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 029 449	67 228 949
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 409 966 335
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 577 551	13 577 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	1 396 388 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 607 000	1 477 195 284

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	165 456 784
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	67 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	13 498 600
1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	84 418 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 460 000	1 311 738 500
2.1.	Beruházások	2 460 000	5 532 000
2.2.	Felújítások		1 306 206 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	144 607 000	1 477 195 284

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	44 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	29 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	8 905 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 021 000	7 005 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 021 000	7 005 229
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 076 000	51 060 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	139 755 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	138 575 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	190 815 820

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	187 065 989
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	100 652 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	20 999 442
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	65 414 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	3 749 831
2.1.	Beruházások	381 000	3 749 831
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 456 000	190 815 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	19 394 027
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	10 930 027
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	3 544 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 235 000	3 861 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	1 059 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 740 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 740 507
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 740 507
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 050 000	21 734 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	163 385 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	163 207 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	185 119 750

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	183 881 291
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	92 599 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	19 073 457
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	72 208 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 238 459
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 238 459
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	185 119 750

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 371 400	28 371 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	1 571 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 882 303	642 976 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	561 882 303	642 976 595
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	590 253 703	679 688 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	626 312 670	715 747 834

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	530 050 463	611 144 755
1.1.	Személyi juttatások	219 067 232	264 797 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 813 447	52 730 933
1.3.	Dologi kiadások	249 503 120	275 949 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	626 312 670	715 747 834

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 359 600	24 359 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	478 879 497	559 973 789
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	478 879 497	559 973 789
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	503 239 097	592 674 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	539 298 064	628 733 228

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 035 857	524 130 149
1.1.	Személyi juttatások	177 996 632	227 378 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 975	44 542 415
1.3.	Dologi kiadások	212 459 586	234 542 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	539 298 064	628 733 228

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	145 582 027
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	63 069 076
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 944 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	17 824 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	306 000	574 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	690 483 912
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 320 303	690 483 912
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	163 589 555
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	845 515 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 198 729 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 963 812
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 148 765 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	3 044 245 126

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 616 970 181
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	839 829 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	170 222 168
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	585 112 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 427 274 945
2.1.	Beruházások	103 783 204	121 068 445
2.2.	Felújítások		1 306 206 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 566 830 893	3 044 245 126

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	252	258
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14