



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



B E S Z Á M O L Ó

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

Bevezető

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.01.29-én fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.29.) önkormányzati rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában ötször került módosításra.

Sárospatak Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait 2018. évben ellátta, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működését biztosítani tudta.

Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését **40.137.020 Ft** kiegészítő állami támogatás bevétellel fogadta el. Az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatást nem igényelt és nem is kapott, ennek ellenére a költségvetési rendelet 2018. december havi módosításakor kivezette a kiegészítő állami támogatás bevételt, mivel az évközi takarékos gazdálkodás és a közhatalmi többletbevételek erre lehetőséget biztosítottak.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

II. Önkormányzati szintű bevételek

1. A 2018. évi teljesített adatok alakulása a 2017. évihez viszonyítva.

Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevétele 1.241.592.707 Ft-tal kevesebb a 2017. évi teljesült költségvetési bevételnél, melynek elsősorban az oka a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímű támogatásának 2018. évi elmaradása. A csökkenés ellenére is a 2018. évben kapott felhalmozási célú támogatások összege meghaladta a 2,5 milliárd forintot.

Pozitív változás történt 2018-ban:

- a közhatalmi bevételeknél, mely közel 95 millió forinttal,
- a működési célú átvett pénzeszközök esetében közel 3 millió forinttal

haladta meg az előző évi bevételt.

A főbb bevételi jogcímek 2018. évi változását az előző évi adatokhoz viszonyítva az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Forint

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	Változás (Csökkenés (-) /Túlteljesítés (+) (D-C))
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	668 786 618	669 691 489	904 871
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	999 185 558	941 439 227	-57 746 331
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	3 733 349 750	2 565 567 659	-1 167 782 091
4.	Közhatalmi bevételek	435 647 641	530 525 319	94 877 678
5.	Működési bevételek	400 744 872	372 798 568	-27 946 304
6.	Felhalmozási bevételek	94 568 788	20 414 853	-74 153 935
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 595 914	26 757 901	3 161 987
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 355 240	18 446 658	-12 908 582
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 387 234 381	5 145 641 674	-1 241 592 707
10.	Maradvány igénybevétele	326 115 920	3 804 129 139	3 478 013 219
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 711 423	22 179 969	-531 454
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 11.)	348 827 343	3 826 309 108	3 477 481 765
13.	Összes bevétel [KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN]: (9.+12.)	6 736 061 724	8 971 950 782	235 889 058

2. A 2018. évi tervezett és teljesített bevételi előirányzatok (a Rendelettervezet 1.1. melléklete)

Az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatának főösszege **7.174.533.283** Ft (finanszírozási előirányzatok nélkül), amelyből az év folyamán összesen **5.145.641.674** Ft bevétel realizálódott (finanszírozási kiadások nélkül).

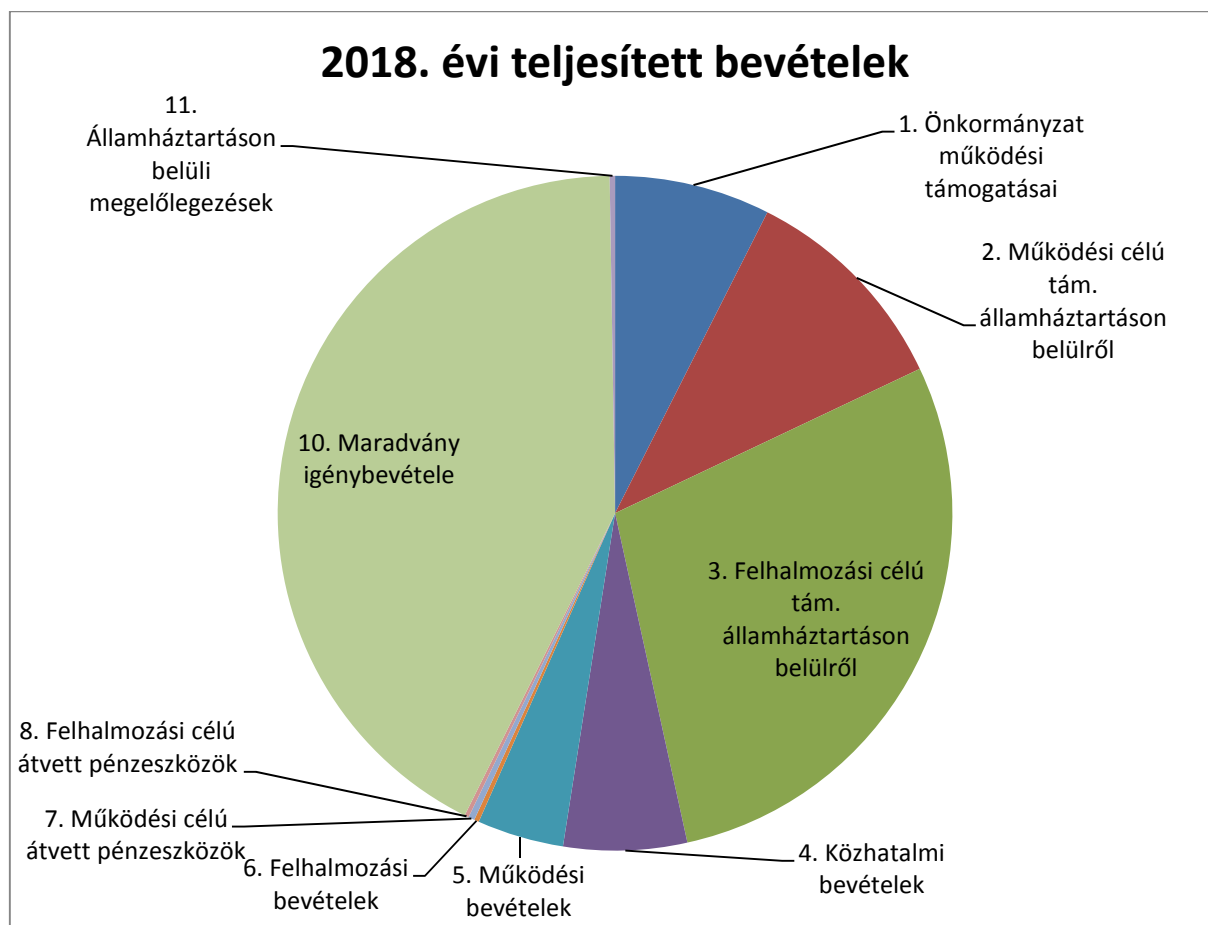
Az Önkormányzat 2018. évi teljesített főbb bevételi jogcímenkénti változását a módosított előirányzathoz képest a 2. táblázat tartalmazza, a teljesített főbb bevételi jogcímek megoszlását az 1. ábra szemlélteti.

2. táblázat

Forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Előirányzat maradvány (-) / Túlterjesztés (+) (D-C))
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	668 391 213	669 691 489	1 300 276
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	1 077 953 639	941 439 227	-136 514 412
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 487 537 293	2 565 567 659	-1 921 969 634
4.	Közhatalmi bevételek	463 616 594	530 525 319	66 908 725
5.	Működési bevételek	399 122 126	372 798 568	-26 323 558
6.	Felhalmozási bevételek	21 337 000	20 414 853	-922 147
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 408 752	26 757 901	3 349 149
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 166 666	18 446 658	-14 720 008
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 174 533 283	5 145 641 674	-2 028 891 609
10.	Maradvány igénybevétele	3 786 414 050	3 804 129 139	17 715 089
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 179 969	22 179 969
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 11.)	3 786 414 050	3 826 309 108	39 895 058
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	10 960 947 333	8 971 950 782	-1 988 996 551

1. ábra



Önkormányzat működési támogatásai

Az Önkormányzat támogatásait jogcímenként, a Rendelettervezet 8. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 669.691.489 Ft működési támogatásban részesült, mely 1.300 ezer Ft-tal haladta meg a módosított előirányzatot.

Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódóan 2018. évre 539.640.495 Ft támogatásban részesült. A mutatószámok elszámolását követően az Önkormányzat további 3.115.708 Ft többlettámogatásra lett jogosult, de egyidejűleg 732.000 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége is jelentkezett. A többlettámogatás és a visszafizetés pénzügyi realizálása a 2019.évben fog megtörténni.

A normatív támogatásokon felül a központi költségvetésből az alábbi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásokat kaptuk:

1.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	738 466 Ft
2.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700 Ft
3.	Szociális ágazati összevont pótlék	22 855 911 Ft
4.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	47 316 000 Ft
5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 094 750 Ft
6.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	8 816 000 Ft

7.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 065 184 Ft
8.	Kulturális illetménypótlék	5 799 929 Ft
9.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	5 708 700 Ft
10.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok	749 996 Ft
11.	Belterületi utak, járdák felújítása (felhasználása áthúzódik 2019-re)	17 221 768 Ft
12.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 072 000 Ft
13.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) (felhasználása áthúzódik 2019-re)	2 000 000 Ft
14.	ASP rendszer működtetésének támogatása	1 264 400 Ft
15.	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	26 659 833 Ft
16.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	4 616 792 Ft
17.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása áthúzódik 2019-re)	6 204 000 Ft
Összes kiegészítő és egyéb kötött támogatás		169 232 429 Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

A teljesült működési célú támogatások a módosított előirányzatokhoz képest 136.514 ezer Ft-tal csökkentek. A csökkenés fő oka, a 2018. évre tervezett, de 2019. évre áthúzódó támogatások (77 millió Ft és 41 millió Ft) az EFOP 3.9.2. és EFOP 1.5.2. projektekkel kapcsolatosan.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú támogatásoknál 1.921.969.634 Ft volt a bevétel kiesés, melynek fő oka a KEHOP-2.2.2.-Szennyvízelvezetési-tisztítás 2018. évre megtervezett, de 2019. évre áthúzódó felhalmozási célú támogatásának teljesítése.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételekből összesen 530.525 ezer Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, mely a módosított előirányzatot 66.908 ezer Ft-tal haladta meg. A közhatalmi többletbevétel eredményezte 2018-ban azt, hogy az Önkormányzat feladatait rendkívüli támogatás és hitel nélkül végre tudta hajtani.

Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei 372.798 Ft összegben teljessültek, mely a módosított előirányzattól 26.323 ezer Ft-tal lett kevesebb.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek a terveknek megfelelően alakultak. Az ingatlanok értékesítése címen 19,7 millió Ft, az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 728 ezer Ft bevétel keletkezett.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A működési célra és felhalmozási célra átvett pénzeszközök túlnyomó része visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléséből adódott.

III. Önkormányzati szintű kiadások

1. A 2018. évi teljesített adatok alakulása a 2017. évihez viszonyítva.

Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési kiadása 1.536.772.124 Ft-tal több a 2017. évi teljesült költségvetési kiadásoknál, melynek oka elsősorban a 2017. évben megkapott, és költségvetési maradványként 2018. évre áthozott pályázati támogatások 2018. évben történő felhasználása.

A főbb kiadási jogcímek 2018. évi változását az előző évi adatokhoz viszonyítva a 3. táblázat tartalmazza.

3.táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi teljesítés	Változás (Csökkenés (-) /Túlteljesítés (+) (D-C))
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 238 291 704	2 366 747 107	128 455 403
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	672 306 373	2 080 623 094	1 408 316 721
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 910 598 077	4 447 370 201	1 536 772 124
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	22 711 423	1 456 915
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.)	21 254 508	22 711 423	1 456 915
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+5.):	2 931 852 585	4 470 081 624	1.5389 039

2. A 2018. évi tervezett és teljesített kiadási előirányzatok (a rendelettervezet 1.1. melléklete)

Az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatának főösszege **10.938.235.910** Ft (finanszírozási előirányzatok nélkül), amelyből az év folyamán összesen **4.447.370.201** Ft bevétel realizálódott (finanszírozási kiadások nélkül).

Az Önkormányzat 2018. évi teljesített főbb kiadási jogcímenkénti változását a módosított előirányzathoz képest az 4. táblázat tartalmazza, a teljesített főbb kiadási jogcímek megoszlását a 2. ábra szemlélteti.

4.táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		Változás (Csökkenés (-) /Túlteljesítés (+) (D-C))
		Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 864 935 137	2 366 747 107	-3 498 188 030
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 073 300 773	2 080 623 094	-2 992 677 679
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 938 235 910	4 447 370 201	-6 490 865 709
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 711 423	22 711 423	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0
9.	Váltókiadások			0
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423	22 711 423	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 960 947 333	4 470 081 624	-6 490 865 709

Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások teljesítése a módosított tervekhez képest 40,4 %. A munkabérek és járulékok kifizetése 9,2 %-kal, a dologi kiadások 45,0%-kal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 11,3 %-kal, az egyéb működési célú kiadások 24,2 %-kal kisebb mértékben teljesült a tervezett előirányzathoz viszonyítva. A nagymértékű - 59,6 %-os - csökkenést elsősorban az okozta, hogy a működési költségvetési kiadásként került megtervezésre 2.449.292.442.- Ft tartalék, mely a teljesítésnél már nem került kimutatásra, az a gyakorlatban a költségvetési maradvány részévé vált.

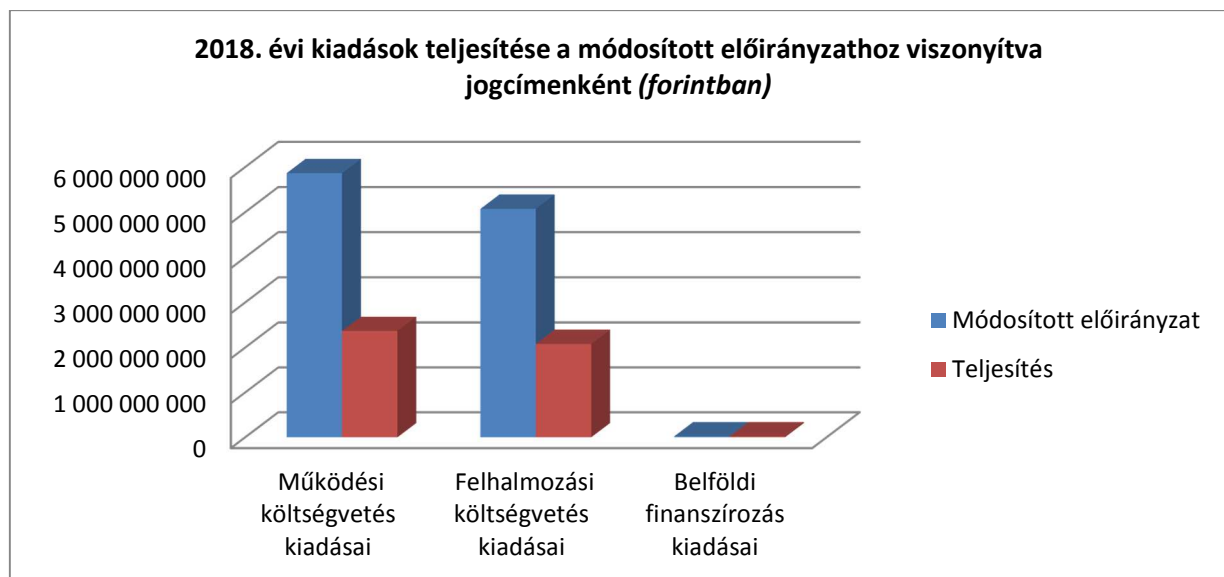
Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2018-ban felhalmozásra 2.080,6 millió Ft-ot fordított. Ez az összeg 2.992,6 millió Ft-tal kevesebb a módosított előirányzattól. Az Önkormányzat beruházási és a felújítási kiadásainak teljesítését részletesen a 3. és a 4. számú mellékletek, a Hivatal és az Intézmények felhalmozási kiadásait a 6.2-6.7. mellékletek tartalmazzák.

Belföldi finanszírozás kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásaként került megtervezésre a 2017. december hónapban megkapott államháztartáson belüli megelőlegezés 22.711.423 Ft összege, mely 2018-ban visszafizetésre került.

2.ábra



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Az Önkormányzatnak hitel és kölcsöntörlesztése nem áll fenn 2018. december 31-én.

Tagi kölcsön nyújtására került sor 2018-ban a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére 6.250.000 Ft összegben, mely tartozás 2018. december 31-én még fennállt.

Ezen túlmenően a nyilvántartásokban szerepel az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Patakhó Kft. esetében 19.350.000 Ft, a Közszolgáltatási Nonprofit Kft. esetében 56.349.492 Ft összegű tökevvisszapótlással kapcsolatos tartozás.

IV.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt mérlegek és kimutatások

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	668 786 618	668 391 213	669 691 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 891 110	204 357 131	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 078 500	158 919 600	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 159 454	246 929 125	248 229 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 614 529	30 775 863	30 775 863
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 483 248	20 578 172	20 578 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	559 777	6 831 322	6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	999 185 558	1 077 953 639	941 439 227
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	999 185 558	1 077 953 639	941 439 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	268 844 787	359 526 678	72 823 012
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 733 349 750	4 487 537 293	2 565 567 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	202 275 000	46 953 601	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0

	tele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 531 074 750	4 440 583 692	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 137 713 858	3 234 126 681	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	435 647 641	463 616 594	530 525 319
4.1.	Jövedelemadók	3 000		0
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 643 850	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparüzési adó	382 232 561	411 559 674	471 516 130
4.4.	Talajterhelési díj	33 614 414	800 000	1 623 616
4.5.	Gépjárműadó		34 000 000	37 293 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 153 816	700 000	1 280 389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	400 744 872	399 122 126	372 798 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	907 869	5 000 000	2 801 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 411 983	189 663 076	193 835 365
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	20 926 766	17 254 000	16 496 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	56 421 054	63 325 827	53 331 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 847 528	59 456 325	55 791 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	63 601 000	61 043 012	45 359 000
5.8.	Kamatbevételek	1 934 530	2 005 000	1 088 490
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 276		609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 573 866	1 374 886	4 093 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 568 788	21 337 000	20 414 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	89 083 248	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 477 952	600 000	728 614
6.4.	Részesedések értékesítése	1 293		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 295		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 595 914	23 408 752	26 757 901
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 600 000	20 900 000	26 242 149
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 995 914	2 508 752	515 752
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	31 355 240	33 166 666	18 446 658
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 224 199	21 166 666	18 446 658
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 131 041	12 000 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 387 234 381	7 174 533 283	5 145 641 674
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.)	326 115 920	3 786 414 050	3 804 129 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 115 920	3 786 414 050	3 804 129 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 711 423		22 179 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 711 423		22 179 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	348 827 343	3 786 414 050	3 826 309 108
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 736 061 724	10 960 947 333	8 971 950 782
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 238 291 704	5 864 935 137	2 366 747 107
1.1.	Személyi juttatások	911 778 903	1 066 397 952	964 485 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 702 643	200 533 421	186 065 557
1.3.	Dologi kiadások	1 013 452 021	1 997 896 750	1 098 469 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 014 118	26 014 500	23 086 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 344 019	124 800 072	94 640 132
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 810 363		226 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		17 666 664	16 222 760
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 716 456	39 347 586	11 808 969
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 500 000	26 250 000	26 250 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 317 200	41 308 980	40 131 561
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	672 306 373	5 073 300 773	2 080 623 094
2.1.	Beruházások	107 163 774	255 884 714	168 727 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 454 655	7 620 000	
2.3.	Felújítások	419 242 599	4 790 953 055	1 890 596 606
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	266 905 292	2 953 753 941	1 582 654 779
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	145 900 000	26 463 004	21 299 456
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	1 756 084
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	250 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	133 800 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 100 000		10 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	24 706 920	8 643 372
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			

3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 910 598 077	10 938 235 910	4 447 370 201
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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 értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 254 508	22 711 423	22 711 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	22 711 423	22 711 423
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 254 508	22 711 423	22 711 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 931 852 585	10 960 947 333	4 470 081 624

2. Pénzeszközök változásának levezetése

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén **3.800.368.418 Ft.** Bevételeként **5.145.641.674 Ft** került elszámolásra. Az év folyamán 4.447.370.201 Ft kiadás és 7.358.735 Ft egyéb korrekciós tételek kifizetését követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 4.491.281.156 Ft lett.

Sor-szám	Megnevezés	Összesen Ebből:	Sáropatak Város Önkormányzata	Sáropataki Polgármesteri Hivatal	Carolina Óvoda és Bölcsőde	A Művelődés Háza és Könyvtára	Sáropataki Gondozási Központ	Sáropataki Kommunális Szervezet	Sáropatak Város Rendelőintézete
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	3 800 368 418	3 750 282 373	1 860 234	80 438	14 778 551	1 179 956	127 899	32 058 967
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 799 293 392	3 749 944 751	1 809 859	69 798	14 520 356	1 057 231	70 530	31 820 867
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 075 026	337 622	50 375	10 640	258 195	122 725	57 369	238 100
4.	Bevételek (+)	5 145 641 674	4 280 822 552	14 710 162	11 358 718	80 660 213	49 850 853	25 963 770	682 275 406
5.	Kiadások (-)	4 447 370 201	2 745 152 276	207 387 619	245 725 717	237 934 275	187 161 806	185 112 494	638 896 014
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 358 735	-2 129 960 355	192 836 726	234 479 069	1 392 013 249	138 559 719	163 257 317	1 455 540
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	4 491 281 156	3 155 992 294	2 019 503	192 508	1 249 517 738	2 428 722	4 236 492	76 893 899
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 488 881 950	3 155 906 171	355 365	36 758	1 249 297 103	2 390 522	4 002 132	76 893 899
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 399 206	86 123	1 664 138	155 750	220 635	38 200	234 360	0

3. Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak hitel-visszafizetése 2018-ben, hitelállománya 2018. december 31-én nem volt.

Az Önkormányzatnak kezességvállalása volt a Patakhó Kft. kötvénykibocsátásával kapcsolatban, mely kötvényt a Kft. 2017-ben **133.800 e Ft** önkormányzati kezességvállalás érvényesítése mellett visszavásárolta. A visszavásárláshoz a Kft. hitelt vett fel, amelyre az Önkormányzat kezességet vállalt. A hitel állománya 2018. december 31-én **45.587.065 Ft** volt.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek teljesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

Forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3.	Beruházás feladatonként								
4.									
5.	Felújítás célonként		1 673 816 236	27 828 088	1 014 954 415				1 014 954 415
6.	TOP-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér	2017	427 958 650	6 595 110	227 958 650				227 958 650
7.	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	2017	516 311 984	7 262 978	303 222 030				303 222 030
8.	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	2017	729 545 602	13 970 000	483 773 735				483 773 735
9.	Egyéb								
10.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 673 816 236	2 7828 088	1 014 954 415				1 014 954 415

4. Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege **2.685.807 Ft** volt, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás vásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése a megszületett gyermekek után gyermekekként 100 ezer Ft	800 000	1 000 000

4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 300 000	400 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 300 000	400 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 310 172	1 285 807
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:	3 410 172	2 685 807

5. Adósság állomány alakulása

2018. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya, a belföldi hitelezők felé lejárt adósságállománya nem volt. A lenti táblázat a nem lejárt adósságállományt részletezi 2018. december 31-én:

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	28 384 861						28 384 861
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	22 179 969						22 179 969
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	77 038						77 038
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		50 641 868						50 641 868
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		50 641 868						50 641 868

6. Vagyonkimutatás

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2018. december 31-én **19 998** millió Ft, mely 2.515 millió Ft-tal nagyobb az előző évivel. Az Önkormányzat vagyonkimutatását, mely tartalmazza az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonát is, az alábbi táblázatok szemléltetik.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	122 207 077	2 163 812
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	17 911 690 008	14 352 021 306
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	14 856 699 136	12 213 997 430
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	8 543 166 375	6 895 259 545
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	812 120	812 120
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 852 813 350	2 332 381 854
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 459 907 291	2 985 543 911
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 128 674 273	211 707 277
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	500 000	494 836
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	179 004 197	83 103 834
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 083 210	14 077 580
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	935 086 866	114 031 027
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 926 316 599	1 926 316 599
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 926 316 599	1 926 316 599
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	109 355 000	109 355 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	109 355 000	109 355 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	109 355 000	109 355 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 156 963 579	593 794 956
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	19 300 215 664	15 057 335 074
I. Készletek	46.	1 098 792	1 098 792
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 098 792	1 098 792
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 090 433	1 090 433
III. Forintszámlák	51.	4 490 181 760	4 490 181 760
IV. Devizaszámlák	52.	8 963	8 963
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 491 281 156	4 491 281 156
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	431 870 524	431 870 525
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	848 000	2 163 812
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 764 939	1 764 939
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	434 483 463	2 163 812
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	35 936 935	35 936 935
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-21 947 000	-21 947 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	13 817 935	13 817 935
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	24 240 897 010	19 998 016 421

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 710 678
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	21 272 534
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	277 952 037
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-587 986 859
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	63 934 621
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	180 916 656
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 117 799 667
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	28 705 348
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	22 179 969
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 870 962
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	58 756 279
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 821 460 475
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	19 998 016 421

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	5 604	827 313 309
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	7	2 242 218
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7472	86 796 428
Készletek	4.	16	1 098 792
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6)	5.	466	1 553 304 323
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	466	1 553 304 323
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	7.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	8.	2095	
Összesen (1+...+4)+5+7+8:			2 470 755 070

7. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zemplén Vízmű Kft	25%	14 150 000	
2.	NORPAN Sütőipari Kft.	1%	2 110 000	
3.	Zemplén Televízió Nonprofit Kft.	25%	6 250 000	
4.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.	13%	4 340 000	
5.	Borsodvíz Rt.	0%	5 000	
6.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
7.	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
8.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
9.	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	100%	70 500 000	
10.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
ÖSSZESEN:			109 355 000	

V.
Hatásvizsgálatok

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (beruházások, fejlesztések, szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása, étkeztetése, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló előírásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2019. április 18.

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 Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	bevételi főösszegét	8 971 950 782 Ft,
	ebből:	
aa)	költségvetési bevételek	5 145 641 674 Ft,
ab)	finanszírozási bevételek	3 826 309 108 Ft,
b)	kiadási főösszegét	4 470 081 624 Ft,
	ebből:	
ba)	költségvetési kiadások	4 447 370 201 Ft,
bb)	finanszírozási kiadások	22 711 423 Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulása az önkormányzaton kívül nem volt.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 6.1.1. – 6.1.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2-6.8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát 4.501.869.158 Ft-ban állapítja meg és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213	669 691 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125	248 229 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172	20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322	6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 077 953 639	941 439 227
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	1 258 171 346	1 077 953 639	941 439 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678	241 893 286
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 487 537 293	2 565 567 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601	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	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594	530 525 319
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674	471 516 130
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 623 616
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000	37 293 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 280 389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	360 965 524	399 122 126	372 798 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	2 801 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	189 663 076	193 835 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	17 254 000	16 496 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827	53 331 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	59 456 325	55 791 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012	45 359 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000	1 088 490
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 106 000	1 374 886	4 093 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	21 337 000	20 414 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	728 614
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	26 757 901
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	26 242 149
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 508 752	515 752
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	18 446 658
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	18 446 658
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	5 145 641 674
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.)	3 786 385 283	3 786 414 050	3 804 129 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283	3 786 414 050	3 804 129 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 179 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 179 969
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	3 826 309 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206	10 960 947 333	8 971 950 782

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 487 351 742	5 864 935 137	2 366 747 107
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	1 066 397 952	964 485 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	200 533 421	186 065 557
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 997 896 750	1 098 469 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500	23 086 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072	94 640 132
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	16 222 760
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586	11 808 969
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000	26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980	40 131 561
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	2 080 623 094
2.1.	Beruházások	405 882 840	255 884 714	168 727 032
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	1 890 596 606
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941	1 582 654 779
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	26 463 004	21 299 456
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	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			10 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	24 706 920	8 643 372
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	10 938 235 910	4 447 370 201
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	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.	Hirelek, 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	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 209 376 206	10 960 947 333	4 470 081 624

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	698 271 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860	3 763 702 627	3 803 597 685

Sáropatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213	669 691 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125	248 229 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172	20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322	6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	779 291 849	517 979 850	375 473 787
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	779 291 849	517 979 850	375 473 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	198 797 276	72 823 012
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421	2 565 567 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601	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	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 467 000	384 243 594	492 236 296
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparűzési adó	313 967 000	332 186 674	433 227 107
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 623 616
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000	37 293 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 280 389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	336 605 924	374 762 526	348 981 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 801 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449	171 543 076	172 426 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	17 254 000	16 496 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827	53 331 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 695 622	58 516 725	54 657 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012	45 359 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000	1 088 490
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	806 000	1 074 886	2 819 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	21 337 000	20 414 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	728 614
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	16 757 901
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	16 242 149
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 508 752	515 752
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	11 204 573
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 166 666	11 204 573
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	4 500 327 746
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.	Befekretési 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	3 752 577 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 326 316	3 753 355 083	3 752 577 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 179 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 179 969
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	3 774 757 726
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 600 045 142	10 238 841 105	8 275 085 472

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 985 782 885	5 269 581 988	1 867 313 194
1.1.	Személyi juttatások	757 094 263	832 002 131	777 871 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758	154 230 224	148 615 071
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812	1 749 209 283	866 649 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500	23 086 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408	51 090 690
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			16 222 760
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586	11 808 969
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	19 258 980	19 026 561
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	1 979 123 534
2.1.	Beruházások	309 620 633	151 281 635	83 377 472
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	199 183 315	7 620 000	
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 790 953 055	1 890 596 606
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941	1 582 654 779
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 313 004	5 149 456
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	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	3 393 372
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 577 333 719	10 216 129 682	3 846 436 728
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423	22 711 423	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 600 045 142	10 238 841 105	3 869 148 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 730 614 893	-3 730 643 660	653 891 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 730 614 893	3 730 643 660	3 752 046 303

Sáropataki Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 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	565 965 440
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	478 879 497	559 973 789	565 965 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 635 110	160 729 402	169 070 274
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	38 289 023
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartézési adó	66 033 000	79 373 000	38 289 023
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	23 817 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000	21 408 853
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600	1 134 623
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	1 273 904
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	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	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	7 242 085
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 242 085
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	645 313 928
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	51 551 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 058 967	33 058 967	51 551 382
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	51 551 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 331 064	722 106 228	696 865 310

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	501 568 857	595 353 149	499 433 913
1.1.	Személyi juttatások	184 228 632	234 395 821	186 614 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 495 975	46 303 197	37 450 486
1.3.	Dologi kiadások	226 027 586	248 687 467	231 819 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 816 664	65 966 664	43 549 442
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	6 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	22 050 000	21 105 000
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	101 499 560
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079	85 349 560
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 kiadások	11 500 000	22 150 000	16 150 000
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			10 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	22 150 000	5 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	609 331 064	722 106 228	600 933 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	609 331 064	722 106 228	600 933 473

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	44 380 455
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 058 967	33 058 967	51 551 382

Sáropatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800	144 086 800	144 086 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800	144 086 800	144 086 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 723 000	73 437 332	13 296 663
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	13 723 000	73 437 332	13 296 663
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 140 669	7 092 947	48 749 926
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	60 140 669	7 092 947	48 749 926
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000	822 589	897 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600	629 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	71 061
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103	172 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	24 886	24 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000	508 752	515 752
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000	508 752	515 752
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	218 858 469	225 948 420	207 546 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 860 234	1 889 001	1 889 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 860 234	1 889 001	1 889 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 860 234	1 889 001	1 889 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	220 718 703	227 837 421	209 435 889

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	217 438 706	224 557 424	205 369 445
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041	149 867 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421	31 826 291
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462	19 536 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 018 174
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			2 018 174
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997	2 018 174
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	220 718 703	227 837 421	207 387 619
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	220 718 703	227 837 421	207 387 619

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 860 234	-1 889 001	159 269
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 860 234	1 889 001	1 889 001

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	627 505 605	668 391 213	669 691 489	Személyi juttatások	941 322 895	1 066 397 952	964 485 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 077 953 639	941 439 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	200 533 421	186 065 557
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678	241 893 286	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 997 896 750	1 098 469 293
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	463 616 594	530 525 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500	23 086 682
5.	Működési bevételek	360 965 524	399 122 126	372 798 568	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072	94 640 132
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 408 752	26 757 901	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442	
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	2 541 212 504	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 487 351 742	5 864 935 137	2 366 747 107
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	288 121 672	288 150 439	310 330 408	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	288 150 439	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			22 179 969	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				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	22 711 423
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	288 121 672	288 150 439	310 330 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 711 423	22 711 423	22 711 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	2 920 642 763	2 851 542 912		3 510 063 165	5 887 646 560	2 389 458 530
26.	Költségvetési hiány:	797 909 267	3 232 442 813	-	Költségvetési többlet:	-	-	174 465 397
27.	Bruttó hiány:	532 499 018	2 967 003 797	-	Bruttó többlet:	-	-	462 084 382

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 683 857 782	4 487 537 293	2 565 567 659	Beruházások	405 882 840	255 884 714	168 727 032
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681	2 102 091 365	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000	
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	21 337 000	20 414 853	Felújítások	6 281 930 201	4 790 953 055	1 890 596 606
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	33 166 666	18 446 658	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941	1 582 654 779
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	26 463 004	21 299 456
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	4 542 040 959	2 604 429 170	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 699 313 041	5 073 300 773	2 080 623 094
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 498 263 611</i>	<i>3 498 263 611</i>	<i>3 515 978 700</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 498 263 611	3 498 263 611	3 515 978 700	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	3 515 978 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 231 812 059	8 040 304 570	6 120 407 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 699 313 041	5 073 300 773	2 080 623 094
27.	Költségvetési hiány:	2 965 764 593	531 259 814	-	Költségvetési többlet:	-	-	523 806 076
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	532 499 018	2 967 003 797	4 039 784 776

Ellenőrző szám:

4 501 869 158

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

3. melléklet

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.)	652 000	2018		652 000		652 000
Játszóterek kialakítása	6 000 000	2018		6 000 000		6 000 000
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása		2018				
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása		2018				
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	1 256 123	437 551
Start program - közút	1 196 660	2018		1 196 660		1 196 660
Start program - illegális hulladék	251 612	2018		251 612	29 957	221 655
TOP-1.2.1-38 Vizitúrizmus fejl. a Bodrogon	88 430 000	2018-2019				88 430 000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	182 177 690	2018		7 620 000	2 018 800	180 158 890
Nemzeti Várprogram		2018				
Ípar 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		86 408 000
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	1 000 000	2018		1 000 000	950 000	50 000
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése	6 314 191	2018		6 314 191		6 314 191
Fürdő fejlesztés	49 676 000	2018-2019		49 676 000	49 676 000	
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	7 062 132	2018		7 062 132	9 965 032	-2 902 900
ÖSSZESEN:	435 711 959			134 816 269	63 895 912	371 816 047

4. melléklet

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

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás)	4 848 000	2018		4 848 000	3 250 000	1 598 000
Közvilágítás bővítése	9 000 000	2018		9 000 000		9 000 000
Külterületi utak felújítása	3 845 036	2018		3 845 036	698 500	3 146 536
Thököly utcai támfal	700 000	2018		700 000		700 000
Településrendezési terv felülvizsgálata	2 500 000	2018		2 500 000	2 286 000	214 000
Önkormányzati lakások felújítása	3 000 000	2018		3 000 000	317 199	2 682 801
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása		2018				
Téglagyári telkek közművesítése	5 000 000	2018		5 000 000		5 000 000
Vizikapu sétány burkolatfelújítása	3 000 000	2018		3 000 000		3 000 000
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése)	8 757 941	2018		8 757 941	2 730 500	6 027 441
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		11 000 000	10 018 822	981 178
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	8 046 735	2018		8 046 735	8 227 710	-180 975
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és közl.tér	259 816 600	2018-2019		31 857 950	2 785 110	257 031 490
TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	312 520 589	2017-2019	9 298 559		5 885 028	297 337 002
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	452 060 300	2018			8 255 000	443 805 300
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	483 773 735	2018-2019			8 890 000	474 883 735
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	46 794 127	2018		46 794 127	46 794 127	
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 867 055 129	2018		2 867 055 129	1 784 818 685	1 082 236 444
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	288 772 680	2018-2019		288 772 680		288 772 680

4. melléklet

A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap		2018				
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.)	2 000 000	2018		2 000 000	127 000	1 873 000
Határ u. felújítása	36 529 957	2018		36 529 957	36 334 958	194 999
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		17 839 000	778 700	17 060 300
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				
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	6 032 500	393 967 500
Ivóutak felújítása - Makovecz Alap	10 000 000	2018		10 000 000	399 987	9 600 013
ÖSSZESEN:	5 265 281 597		9 298 559	3 484 746 555	1 931 329 826	3 324 653 212

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított*	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	105 504 975	81 534 720	105 504 975	105 504 975				-23 970 255	105 504 975	-23 970 255	81 534 720	100,00
Társfinanszírozás	18 618 525	14 388 480	18 618 525	18 618 525				-4 230 045	18 618 525	-4 230 045	14 388 480	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	124 123 500	95 923 200	124 123 500	124 123 500				-28 200 300	124 123 500	-28 200 300	95 923 200	100,00

*Új konzorciumi partner került bevonásra, a különbözet (28.200.300 Ft) átutalásra került 2018-ban a részére

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	34 003 909	29 716 120	3 849 702	4 689 744	29 366 672	10 734 055		14 292 321	4 689 744	10 734 055	15 423 799	51,90
Beruházások, beszerzések	2 294 655	2 294 655	2 294 655	2 294 655					2 294 655		2 294 655	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	87 179 927	63 267 416	22 415 900	22 415 900	64 034 237	9 025 308		31 826 208	22 415 900	9 025 308	31 441 208	49,70
Adminisztratív költségek	645 009	645 009	36 278	36 278	1 262 098	63 053		545 678	36 278	63 053	99 331	15,40
						28 200 300						
Kiadások összesen:	124 123 500	95 923 200	28 596 535	29 436 577	94 663 007	48 022 716		46 664 207	29 436 577	19 822 416	49 258 993	51,40

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	32 438 702	32 438 702							32 438 702		32 438 702	100,00
Társfinanszírozás	4 009 278	4 009 278							4 009 278		4 009 278	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	36 447 980	36 447 980							36 447 980		36 447 980	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	29 967 306	30 610 680	22 563 945	22 563 945	7 403 361	8 046 735			22 563 945	8 046 735	30 610 680	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	6 480 674	5 837 300	4 953 635	4 953 635	1 527 039	498 475		385 190	4 953 635	498 475	5 452 110	93,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	36 447 980	36 447 980	27 517 580	27 517 580	8 930 400	8 545 210		385 190	27 517 580	8 545 210	36 062 790	98,90

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	345 970 444	345 970 444	345 970 444	345 970 444					345 970 444		345 970 444	100,00
Társfinanszírozás	42 760 395	42 760 395	42 760 395	42 760 395					42 760 395		42 760 395	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	388 730 839	388 730 839	388 730 839	388 730 839					388 730 839		388 730 839	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	355 996 589	355 996 589	7 139 559	7 139 559	203 791 395	0	140 620 636	348 857 030	7 139 559	0	7 139 559	2,00
Szolgáltatások igénybe vétele	32 734 250	32 734 250	6 503 035	6 503 035	15 804 515	7 262 978	14 871 700	18 968 237	6 503 035	7 262 978	13 766 013	42,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	388 730 839	388 730 839	13 642 594	13 642 594	219 595 910	7 262 978	155 492 336	367 825 267	13 642 594	7 262 978	20 905 572	5,40

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	109 763 700	109 763 700	108 873 700	108 873 700				1 000 000	109 763 700		109 763 700	100,00
Társfinanszírozás	13 566 300	13 566 300	13 456 300	13 456 300					13 566 300		13 566 300	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	123 330 000	123 330 000	122 330 000	122 330 000				1 000 000	123 330 000		123 330 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	88 430 000	88 430 000			88 430 000			88 430 000	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	34 900 000	34 900 000	9 559 630	9 559 630		8 792 600		16 547 770	9 559 630	9 792 600	19 352 230	55,50
Adminisztratív költségek					25 340 370							
Kiadások összesen:	123 330 000	123 330 000	9 559 630	9 559 630	113 770 370	8 792 600		104 977 770	9 559 630	9 792 600	19 352 230	15,70

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	180 316 250	180 316 250	180 316 250	180 316 250					180 316 250		180 316 250	100,00
Társfinanszírozás	20 035 140	20 035 140	20 035 140	20 035 140					20 035 140		20 035 140	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	200 351 390	200 351 390	200 351 390	200 351 390					200 351 390		200 351 390	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	182 050 690	182 050 690			182 177 690	0		174 430 690				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	18 300 700	18 300 700	6 167 120	6 167 120	12 006 580	3 288 800		7 249 660	6 167 120	3 288 800	9 455 920	51,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 351 390	200 351 390	6 167 120	6 167 120	194 184 270	3 288 800		181 680 350	6 167 120	3 288 800	9 455 920	4,70

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	424 786 479	424 786 479	424 786 479	424 786 479					424 786 479		424 786 479	100,00
Társfinanszírozás	74 962 321	74 962 321	74 962 321	74 962 321					74 962 321		74 962 321	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	499 748 800	499 748 800	499 748 800	499 748 800					499 748 800		499 748 800	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	453 330 300	453 330 300			452 060 300			453 330 300				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	46 418 500	46 418 500	9 709 785	9 709 785	37 978 715	13 335 000		23 373 715	9 709 785	13 335 000	23 044 785	49,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	499 748 800	499 748 800	9 709 785	9 709 785	490 039 015	13 335 000		476 704 015	9 709 785	13 335 000	23 044 785	4,60

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	210 022 386	210 022 386	210 022 386	210 022 386					210 022 386		210 022 386	100,00
Társfinanszírozás	37 062 773	37 062 773	37 062 773	37 062 773					37 062 773		37 062 773	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	247 085 159	247 085 159	247 085 159	247 085 159					247 085 159		247 085 159	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	221 126 357	222 091 964	222 091 964	222 091 964					222 091 964		222 091 964	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	25 958 802	24 990 195	19 490 690	19 490 690	5 502 505	5 502 505			19 490 690	5 502 505	24 993 195	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	247 085 159	247 082 159	241 582 654	241 582 654	5 502 505	5 502 505			241 582 654	247 085 159	247 085 159	100,00

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	488 902 574	488 902 574	488 902 574	488 902 574								0,00
Társfinanszírozás	60 426 161	60 426 161	60 426 161	60 426 161								0,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	549 328 735	549 328 735	549 328 735	549 328 735								0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	491 543 735	491 543 735			245 771 867			491 543 735				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	57 785 000	57 785 000	10 240 625	10 240 625	41 295 113	13 970 000		33 574 375	10 240 625	13 970 000	24 210 625	41,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	549 328 735	549 328 735	10 240 625	10 240 625	287 066 980	13 970 000		525 118 110	10 240 625	13 970 000	24 210 625	4,40

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		10 094						10 094				0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	53 350 497	53 350 497							53 350 497		53 350 497	100,00
Társfinanszírozás	6 593 882	6 593 882							6 593 882		6 593 882	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	59 944 379	59 954 473						10 094	59 944 379		59 944 379	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		282 114					0	282 114				0,00
Beruházások, beszerzések	54 038 879	54 297 659			54 038 879	54 297 659	0			54 297 659	54 297 659	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 905 500	5 374 700	1 165 045	1 165 045	4 740 455	5 374 700	0	401 955	1 165 045	3 807 700	4 972 745	92,50
Adminisztratív költségek							0					
							0					
Kiadások összesen:	59 944 379	59 954 473	1 165 045	1 165 045	58 779 334	59 672 359		684 069	1 165 045	58 105 359	59 270 404	98,90

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	262 981 400	262 981 440	262 981 440	262 981 440					262 981 440		262 981 440	100,00
Társfinanszírozás	29 220 160	29 220 160	29 220 160	29 220 160					29 220 160		29 220 160	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	292 201 560	292 201 600	292 201 600	292 201 600					292 201 600		292 201 600	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	265 658 600	265 658 600			200 000 000	0	65 658 000	265 658 600				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	26 543 000	26 543 000	7 242 979	7 242 979	15 442 321	6 595 110	3 858 300	12 704 911	7 242 979	6 595 110	13 838 089	52,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	292 201 600	292 201 600	7 242 979	7 242 979	215 442 321	6 595 110	69 516 300	278 363 511	7 242 979	6 595 110	13 838 089	4,70

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	79 635 110	79 635 110			79 635 110	79 635 110				79 635 110	79 635 110	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	79 635 110	79 635 110			79 635 110	79 635 110				79 635 110	79 635 110	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	71 424 375	71 424 375			64 986 384	64 986 384	6 437 991	6 437 991		64 986 384	64 986 384	91,00
Szolgáltatások igénybe vétele	4 102 070	4 102 070			3 792 124	3 792 124	309 946	309 946		3 792 124	3 792 124	92,40
Adminisztratív költségek	4 108 665	4 108 665			3 994 328	3 994 328	114 337	114 337		3 994 328	3 994 328	97,20
Kiadások összesen:	79 635 110	79 635 110			72 772 836	72 772 836	6 862 274	6 862 274		72 772 836	72 772 836	91,40

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő						20 000 000							
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	363 430 680	363 430 680				363 430 680		41 458 000		321 972 680	321 972 680	88,60	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	363 430 680	363 430 680				383 430 680		41 458 000		321 972 680	321 972 680	88,60	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	48 500 000	48 500 000				48 500 000						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	326 680 680	326 680 680				288 772 680		37 908 000				0,00
Adminisztratív költségek	8 250 000	8 250 000				4 700 000		3 550 000		52 875	52 875	0,60
Kiadások összesen:	383 430 680	383 430 680				341 972 680		41 458 000		52 875	52 875	0,00

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	122 056 131	122 056 131			122 056 131	122 056 131				45 033 346	45 033 346	36,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	122 056 131	122 056 131			122 056 131	122 056 131				45 033 346	45 033 346	36,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	59 660 450	59 660 450				9 846 800		49 813 650		9 846 800	9 846 800	16,50
Beruházások, beszerzések	6 314 191	6 314 191				6 314 191						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	53 668 490	53 668 490				23 949 660		29 718 830		23 949 660	23 949 660	44,60
Adminisztratív költségek	2 413 000	2 413 000						2 413 000		526 887	526 887	21,80
Átadott pénzeszköz	0	0										
Kiadások összesen:	122 056 131	122 056 131				40 110 651		81 945 480		34 323 347	34 323 347	28,10

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	157 844 030	157 844 030										0,00
- saját erőből központi támogatás	157 844 030	157 844 030										0,00
EU-s forrás	2 312 827 779	2 312 827 779	1 197 322 750			1 582 654 779		730 173 000		1 582 654 779	1 582 654 779	68,40
Társfinanszírozás	408 146 079	408 146 079	211 292 250			202 163 906		205 982 173		202 163 906	202 163 906	128,10
Hitel												0,00
Egyéb forrás												0,00
												0,00
Források összesen:	2 878 817 888	2 878 817 888	1 408 615 000			1 784 818 685		936 155 173		1 784 818 685	1 784 818 685	62,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	2 867 055 129	2 867 055 129	1 197 322 750			1 784 818 685		1 082 236 444		1 784 818 685	1 784 818 685	62,30
Szolgáltatások igénybe vétele (PR)	11 762 759	11 762 759	211 292 250					11 762 759				0,00
Adminisztratív költségek								0				
Kiadások összesen:	2 878 817 888	2 878 817 888	1 408 615 000			1 784 818 685		1 093 999 203		1 784 818 685	1 784 818 685	62,00

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	89 435 164	89 435 164			89 435 164	89 435 164				89 435 164	89 435 164	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	89 435 164	89 435 164			89 435 164	89 435 164				89 435 164	89 435 164	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	59 011 184	59 011 184			17 116 773	9 046 844	41 894 411	49 964 340		9 046 844	9 046 844	15,30
Beruházások, beszerzések	8 340 872	8 340 872			8 340 872	7 380 588		960 284		7 380 588	7 380 588	88,50
Szolgáltatások igénybe vétele	22 083 108	22 083 108			14 044 137	8 745 048	8 038 971	13 338 060		8 745 048	8 745 048	39,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	89 435 164	89 435 164			39 501 782	25 172 480	49 933 382	64 262 684		25 172 480	25 172 480	28,10

EFOP- 1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	61 009 400	61 009 400					61 009 400	61 009 400		19 624 249	19 624 249	32,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	61 009 400	61 009 400					61 009 400	61 009 400		19 624 249	19 624 249	32,20

[illegible]

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213	669 691 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125	248 229 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172	20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322	6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	387 469 727	224 076 389
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	224 076 389
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123	69 357 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421	2 565 567 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601	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	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594	530 525 319
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674	471 516 130
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 623 616
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000	37 293 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 280 389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	253 540 099	226 458 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 808 123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	126 594 000	131 039 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000	11 530 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265	22 261 049
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822	37 228 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012	20 397 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	1 087 692
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	1 104 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000	19 814 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			128 614
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	26 242 149
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	26 242 149
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	18 446 658
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 166 666	18 446 658
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	4 280 822 552
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	3 735 672 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238	3 735 672 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 179 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 179 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 736 450 238	3 736 450 238	3 757 852 881
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	10 065 467 958	8 038 675 433

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	4 247 964 956	838 725 483
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	226 568 746	183 519 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	30 311 253	25 606 006
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	1 412 784 107	532 235 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000	18 947 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	107 133 408	78 417 372
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842	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	11 808 969
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000	26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980	40 131 561
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	1 906 426 793
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 816 269	69 957 301
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	1 815 170 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941	1 582 654 779
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	26 463 004	21 299 456
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	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			10 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	24 706 920	8 643 372
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	7 893 990 784	2 745 152 276
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	2 144 808 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	805 180 134	2 148 765 751	2 122 097 143
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 891 557	2 171 477 174	2 144 808 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 065 467 958	4 889 960 842

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	99	137	120

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213	669 691 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125	248 229 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172	20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322	6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	387 469 727	224 076 389
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	224 076 389
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123	69 357 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421	2 565 567 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601	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	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	366 467 000	387 243 594	493 237 359
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	335 186 674	434 228 170
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 623 616
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000	37 293 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 280 389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	253 540 099	226 458 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 808 123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	126 594 000	131 039 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000	11 530 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265	22 261 049
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822	37 228 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012	20 397 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	1 087 692
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	1 104 698
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000	19 814 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			128 614
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	16 242 149
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	16 242 149
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	11 204 573
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	11 204 573
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	4 226 292 507
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	3 735 672 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238	3 735 672 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 179 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 179 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	3 736 450 238	3 736 450 238	3 757 852 881
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 377 692 447	9 972 094 958	7 984 145 388

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	4 176 741 956	800 345 438
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	219 551 301	177 267 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	28 550 471	24 248 758
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	1 398 639 334	528 819 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000	18 947 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408	51 062 372
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842	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	11 808 969
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	19 258 980	19 026 561
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	1 890 276 793
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 816 269	69 957 301
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	1 815 170 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941	1 582 654 779
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 313 004	5 149 456
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	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	3 393 372
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 549 800 890	7 800 617 784	2 690 622 231
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	827 891 557	2 171 477 174	2 144 808 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 148 765 751	2 122 097 143
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 891 557	2 171 477 174	2 144 808 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	9 972 094 958	4 835 430 797

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	7	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	99	137	120

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	63 033 000	76 373 000	37 287 960
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	63 033 000	76 373 000	37 287 960
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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	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	7 242 085
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 242 085
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	54 530 045
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 033 000	93 373 000	54 530 045

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	58 533 000	71 223 000	38 380 045
1.1.	Személyi juttatások	6 232 000	7 017 445	6 251 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583 000	1 760 782	1 357 248
1.3.	Dologi kiadások	13 568 000	14 144 773	3 416 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 150 000	48 300 000	27 355 000
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	6 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	22 050 000	21 105 000
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	16 150 000
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	16 150 000
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			10 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	22 150 000	5 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 033 000	93 373 000	54 530 045
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even 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 szervei 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 033 000	93 373 000	54 530 045

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 589	897 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600	629 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			71 061
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103	172 199
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		24 886	24 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	13 296 663	13 296 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	13 296 663	13 296 663
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752	515 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 871 000	14 628 004	14 710 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 209 417	194 725 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 889 001	1 889 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	211 320 416	192 836 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 837 421	209 435 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 557 424	205 369 445
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041	149 867 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421	31 826 291
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462	19 536 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 718 703	227 837 421	207 387 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43	43	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	6 813 562	6 199 879
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			368 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	927 533
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 400 562	3 400 562	2 919 506
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000	929 837
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 055 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	622 000	4 361 418	5 158 839
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	5 158 839
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 119 646	1 744 420
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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 435 562	11 174 980	11 358 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	236 354 037	234 559 507
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	80 438	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	236 273 599	234 479 069
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 333 000	247 529 017	245 918 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	244 863 938	243 060 638
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	153 019 737	152 790 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	31 537 315	31 504 453
1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	60 306 886	58 765 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	2 665 079	2 665 079
2.1.	Beruházások	400 000	2 665 079	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	245 725 717

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	47	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	3

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	46 125 449	48 724 039
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	30 009 449	28 522 586
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	6 011 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	10 500 000	13 874 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	794
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	250 000	314 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	21 103 500	31 936 174
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	31 936 174
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	80 660 213
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 409 966 335	1 405 590 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 577 551	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	1 392 013 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 607 000	1 477 195 284	1 486 251 013

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	165 456 784	158 722 375
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	67 540 000	67 501 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	13 498 600	12 879 303
1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	84 418 184	78 313 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			28 314
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 460 000	1 311 738 500	79 211 900
2.1.	Beruházások	2 460 000	5 532 000	3 785 330
2.2.	Felújítások		1 306 206 500	75 426 570
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	237 934 275

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3

Költségvetési szerv	Sárospataki Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	44 055 000	42 845 624
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	28 151 165
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000	5 789 390
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	8 905 000	8 905 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			67
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 021 000	7 005 229	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	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	49 850 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	139 755 591	139 739 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	1 179 956	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	138 575 635	138 559 719
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	190 815 820	189 590 528

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	187 065 989	183 448 157
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	100 652 378	100 634 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	20 999 442	20 924 863
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	65 414 169	61 889 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	3 749 831	3 713 649
2.1.	Beruházások	381 000	3 749 831	3 713 649
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	187 161 806

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	32	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	5

Költségvetési szerv	Sárospataki Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	19 394 027	23 642 763
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			993 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	10 930 027	11 866 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	3 544 000	3 967 602
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 235 000	3 861 000	4 525 488
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	1 059 000	1 128 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 162 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 740 507	1 721 007
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	1 721 007
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 740 507	1 721 007
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	600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 050 000	21 734 534	25 963 770
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	163 385 216	163 385 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	163 207 317	163 207 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	185 119 750	189 348 986

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	183 881 291	183 874 555
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	92 599 120	92 598 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	19 073 457	19 073 457
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	72 208 714	72 202 748
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	1 237 939
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 238 459	1 237 939
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	185 112 494

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 371 400	28 371 400	24 030 480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000	21 408 853
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	1 134 623
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	1 487 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	561 882 303	642 976 595	658 244 926
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	658 244 926
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402	169 070 274
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	682 275 406
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967	52 552 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967	51 551 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000	1 001 063
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	626 312 670	715 747 834	734 827 851

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	530 050 463	611 144 755	553 546 454
1.1.	Személyi juttatások	219 067 232	264 797 930	217 573 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 813 447	52 730 933	44 251 184
1.3.	Dologi kiadások	249 503 120	275 949 228	275 526 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664	16 194 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079	85 349 560
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079	85 349 560
2.2.	Pelújítások			
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	638 896 014

95 931 837

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	71	75	75
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	

Költségvetési szerv	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 011 800	4 011 800	213 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 380 000	3 380 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 800	631 800	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			213 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	83 002 806	83 002 806	92 279 486
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 002 806	83 002 806	92 279 486
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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	87 014 606	87 014 606	92 492 586
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 014 606	87 014 606	92 492 586

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 014 606	87 014 606	92 492 586
1.1.	Személyi juttatások	41 070 600	37 419 554	37 211 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900 472	8 188 518	8 157 946
1.3.	Dologi kiadások	37 043 534	41 406 534	47 123 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 014 606	87 014 606	92 492 586

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 359 600	24 359 600	23 817 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000	21 408 853
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600	1 134 623
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	1 273 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	478 879 497	559 973 789	565 965 440
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	565 965 440
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402	169 070 274
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	589 782 820
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967	52 552 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967	51 551 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000	1 001 063
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	539 298 064	628 733 228	642 335 265

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 035 857	524 130 149	461 053 868
1.1.	Személyi juttatások	177 996 632	227 378 376	180 362 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 975	44 542 415	36 093 238
1.3.	Dologi kiadások	212 459 586	234 542 694	228 403 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664	16 194 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079	85 349 560
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079	85 349 560
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	539 298 064	628 733 228	546 403 428

95 931 837

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	50	54	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	0

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	12
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	145 582 027	146 340 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	993 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	63 069 076	62 795 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 944 000	4 966 196
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562	31 070 671
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	17 824 503	18 563 316
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000	24 962 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	798
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	306 000	574 886	2 988 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	690 483 912	717 362 838
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	717 362 838
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	163 589 555	172 535 701
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	600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752	515 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	845 515 563	864 819 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 198 729 563	2 190 553 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 963 812	68 456 227
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 148 765 751	2 122 097 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	3 044 245 126	3 055 372 492

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 616 970 181	1 528 021 624
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	839 829 206	780 965 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	170 222 168	160 459 551
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	585 112 643	566 233 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664	16 222 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 427 274 945	174 196 301
2.1.	Beruházások	103 783 204	121 068 445	98 769 731
2.2.	Felújítások		1 306 206 500	75 426 570
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	71 424 375		
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 566 830 893	3 044 245 126	1 702 217 925

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	252	258	212
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	14	11

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	12
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 127 811	120 399 838	126 150 893
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			993 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 191 449	44 319 476	40 756 931
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 944 000	4 895 135
1.4.	Tulajdonosi bevételek			4 525 488
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562	31 070 671
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 800	16 716 800	17 256 494
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000	24 962 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	797
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	250 000	1 690 114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 477 806	117 213 460	138 100 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 477 806	117 213 460	138 100 735
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		2 860 153	3 465 427
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	600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	199 605 617	238 213 298	264 851 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	607 208 509	1 949 461 179	1 943 275 198
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 015 844	15 015 844	15 015 844
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	592 192 665	1 934 445 335	1 928 259 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	806 814 126	2 187 674 477	2 208 126 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	802 573 126	868 282 608	861 598 311
1.1.	Személyi juttatások	420 309 150	451 230 789	450 736 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 975 442	93 297 332	92 540 022
1.3.	Dologi kiadások	294 288 534	323 754 487	318 293 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			28 318
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 241 000	1 319 391 869	86 828 567
2.1.	Beruházások	4 241 000	13 185 369	11 401 997
2.2.	Felújítások		1 306 206 500	75 426 570
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	806 814 126	2 187 674 477	948 426 878

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	159	161	190
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	11

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	12
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 359 600	24 359 600	23 817 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000	21 408 853
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600	1 134 623
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	1 273 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	478 879 497	559 973 789	565 965 440
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	565 965 440
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	160 729 402	169 070 274
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	589 782 820
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 058 967	36 058 967	52 552 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 058 967	33 058 967	51 551 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000 000	3 000 000	1 001 063
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	539 298 064	628 733 228	642 335 265

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 035 857	524 130 149	461 053 868
1.1.	Személyi juttatások	177 996 632	227 378 376	180 362 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 912 975	44 542 415	36 093 238
1.3.	Dologi kiadások	212 459 586	234 542 694	228 403 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664	16 194 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 262 207	104 603 079	85 349 560
2.1.	Beruházások	96 262 207	104 603 079	85 349 560
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	71 424 375		
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	539 298 064	628 733 228	546 403 428

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	50	54	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	

95 931 837

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	11
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 589	897 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600	629 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			71 061
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103	172 199
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		24 886	24 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	13 296 663	13 296 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	13 296 663	13 296 663
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	400 000	508 752	515 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 871 000	14 628 004	14 710 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 209 417	194 725 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 889 001	1 889 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	211 320 416	192 836 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 837 421	209 435 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 557 424	205 369 445
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041	149 867 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421	31 826 291
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462	19 536 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 718 703	227 837 421	207 387 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43	43	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	3 148 714 591		3 148 714 591	342 453 093	2 806 261 498
2.	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	2 048 270		2 048 270	2 048 270	
3.	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	192 508		192 508	192 508	
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	1 248 316 738		1 248 316 738	22 573 978	1 225 742 760
5.	Sárospataki Gondozási Központ	2 428 722		2 428 722	2 428 722	
6.	Sárospataki Kommunális Szervezet	4 236 492		4 236 492		4 236 492
7.	Sárospatak Város Rendelőintézete	95 931 837		95 931 837	95 931 837	
Összesen:		4 501 869 158		4 501 869 158	465 628 408	4 036 240 750

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Forintban		
		2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	144 086 800	144 086 800	144 086 800
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások			
3	Közülgítés	20 415 841	20 415 841	20 415 841
4	Közművelő fenntartása	1 234 168	1 234 168	1 234 168
5	Közülgítés fenntartása	23 086 700	23 086 700	23 086 700
6	Üdülőhelyi feladatok ellátása	12 736 456	12 736 456	12 736 456
7	Nem közművelő összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
8	2016. évről áthúzódó bérlőkompenzáció	738 466	738 466	738 466
9	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1+9	204 357 131	204 357 131	204 357 131
11	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	136629000	136 629 000	138 543 900
12	Óvodaműködtetési támogatás	21568333	21 568 800	21 977 300
13	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		721 800	1 203 000
14	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11+13	158 852 500	158 919 600	161 724 200
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	47 316 000	47 316 000	47 316 000
16	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	5 440 000	5 440 000
17	Család és gyermekjóléti központ	14 190 000	14 190 000	14 190 000
18	Szociális étkeztetés	12 732 800	12 732 800	12 788 160
19	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	75 000	100 000
20	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 240 000	8 910 000	9 240 000
21	Időseknek nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000	2 398 000
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	6 000 000	4 500 000	4 500 000
23	Támogató szolgáltatás	4 100 000	10 464 800	10 464 800
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 364 800	3 447 648	3 447 648
25	Gyermekek étkeztetés	107 969 586	90 455 404	89 733 404
26	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 930 604	2 228 162	2 237 918
27	Bölcsőde bértámogatása	21 707 900	20 211 400	20 211 400
28	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1550000	1 595 000	1 595 000
29	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15+29	241 123 690	224 073 214	223 662 330
30	Könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 094 750	15 094 750	15 094 750
31	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	8 816 000	8 816 000	8 816 000
32	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő tám.		1 065 184	1 065 184
33	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 30+32	23 910 750	24 975 934	24 975 934
34	Szociális ágazati összevont pótlék		22 855 911 Ft	22 855 911 Ft
35	Kulturális illetménypótlék		5 799 929 Ft	5 799 929 Ft
36	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása		5 708 700 Ft	5 708 700 Ft
37	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		749 996 Ft	749 996 Ft
38	Belterületi utak, járdák felújítása (felhasználása áthúzódik 2019-re)		17 221 768 Ft	17 221 768 Ft
39	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		1 072 000 Ft	1 072 000 Ft
40	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) (felhasználása áthúzódik 2019-re)		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
41	ASP rendszer működtetésének támogatása		1 264 400 Ft	1 264 400 Ft
42	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása		26 659 833 Ft	26 659 833 Ft
43	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi bérlőkompenzációja		4 616 792 Ft	4 616 792 Ft
44	A téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől elierő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása áthúzódik 2019-re)		6 204 000 Ft	6 204 000 Ft
45	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 34+35		94 153 329	94 153 329
42	Költségvetési támogatások összesen	628 244 071	706 479 208	708 872 924

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

K I M U T A T Á S

A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret)	működés	200 000	0
2.	STC Labdarúgó Szakosztálya	működés	1 700 000	1 700 000
3.	STC Kézilabda Szakosztálya	működés	900 000	900 000
4.	STC Ökölvívó Szakosztálya	működés	1 000 000	1 000 000
5.	Árpád Vezér Diáksport Egyesület	működés	200 000	200 000
6.	Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály	működés	150 000	150 000
7.	Szent Erzsébet Diáksport Egyesület	működés	200 000	200 000
8.	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	működés	100 000	100 000
9.	LP WM Sport Kft. - Csomós Miklós	működés	300 000	300 000
10.	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	működés	200 000	200 000
11.	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés	400 000	400 000
12.	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	működés	600 000	600 000
13.	Sárospataki Modellező Club	működés	50 000	50 000
14.	Zempléni Lovas Egyesület	működés	100 000	100 000
15.	Sárospataki Református Diáksport Egyesület	működés	200 000	200 000
16.	Sárospataki Plasztik KSZSE	működés	200 000	200 000
17.	Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület	működés	300 000	300 000
18.	Pataki Asztalitenisz Sportklub	működés	100 000	100 000
19.	SESE Természetjáró Szakosztály	működés	50 000	50 000
20.	Z-24 Postagalamb Sportegyesület	működés	100 000	100 000
21.	Sárospataki Torna Club	Városi Sportpálya fenntartása	1 800 000	1 800 000
22.	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés	200 000	200 000
23.	B.-A.-Z. Megyei Sakkszövetség	verseny megrendezése	400 000	400 000
24.				
25.	Sportolók versenyre elkülönített kerete (fel nem osztott keret)	nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre	50 000	0
26.	Sárospataki Torna Club	Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvétele	150 000	150 000
27.	MNM Rákóczi Múzeum	ostromhétvége	100 000	100 000
28.	Pataki Asztalitenisz Sport Club	verseny	50 000	50 000
29.				
30.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000	1 000 000
31.	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000	750 000

32.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000	250 000
33.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000	800 000
34.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000	200 000
35.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000
36.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000
37.	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	0
38.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000
39.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100 000	1 100 000
40.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep	500 000	500 000
41.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	8 816 000	8 816 000
42.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000 000	3 000 000
43.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnyö. pályázat öner	2 000 000	2 000 000
44.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	tagi kölcsön, pótbefizetés, tökeviisszapótlás	15 000 000	15 000 000
45.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 716 000	10 716 000
46.	A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	működés	500 000	500 000
47.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	működés	345 000	345 000
48.	Szakál Zsófia	Crescendo kurzuson való részvételének támogatása	75 000	75 000
49.	Zempléni Gombász Egyesület	könyvkiadás támogatása	50 000	50 000
50.	Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola	utazási költség támogatása	30 000	30 000
51.				
52.	Működési célú támogatások összesen:		58 682 000	58 057 000
53.				
54.	Ingatlan tulajdonosok (fel nem osztott keret)	homlokzatfelújítás	500 000	0
55.	Karóczkai Kereskedelmi Kft. - Rákóczi út 45.	homlokzatfelújítás	500 000	0
56.	M-Computer Kft. - Kossuth út 51.	homlokzatfelújítás	500 000	500 000
57.	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	József Artilla u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatása	1 000 000	1 000 000
58.	Patakhó Kft. felhalmozási célú támogatása	távhővezeték cseréje	2 556 920	2 556 920
59.				
60.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		5 056 920	4 056 920
61.				
Összesen:			63 738 920	62 113 920

NYILATKOZAT

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján

A) Alulírott **dr. Vitányi Eszter jegyző a Sárospataki Polgármesteri Hivatal vezetője (a továbbiakban: Hivatal)** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett **Hivatalnál, és Sárospatak Város Önkormányzatánál gondoskodtam**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabályoknak (Sztv. Áhsz. a Bkr. az Ávr.) megfelelő belső szabályzatokkal a Hivatal rendelkezik, azoknak kiterjesztése megtörtént Önkormányzatra.

Az Önkormányzat képviselő-testülete részére 2018-ban új szervezeti és működési szabályzat készült. 2018. évben felülvizsgálatra került az Önkormányzat vagyondenDELETE, melynek következtében új vagyondenDELETE készült.

Átdolgozásra került a Hivatal és az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata.

Az egyéb belső szabályzatok 2018. évi aktualizálása elmaradt. 2019. évben valamennyi egyéb belső szabályzat felülvizsgálatát szükséges elvégezni.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

2018-ban felülvizsgálatra, meghatározásra, felmérésre kerültek a Hivatal és az Önkormányzat tevékenységében, gazdálkodásában rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok, a kockázatok kezelésével kapcsolatban szükséges intézkedések.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal az Önkormányzatra is hatályos a gazdálkodás részletes rendjét tartalmazó szabályzattal rendelkezett, melyben a kontrolltevékenységek részletesen meghatározásra kerültek, a kijelölések és felhatalmazások (pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás) megtörténtek.

A kontrolltevékenység részeként az írásbeli kötelezettséget igénylő döntések dokumentumai írásban elkészültek. Az előzetes pénzügyi ellenőrzés, azaz a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve pénzügyi ellenjegyzése elvégzésre került.

A kötelezettségvállalások nyilvántartása szabályozásra került, és a szabályozásnak megfelelően működött.

Az utólagos pénzügyi ellenőrzés – a teljesítés igazolás, az érvényesítés és utalványozás – a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelően elvégzésre került.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatal dolgozói között az információ folyamatos működik. Hetente felsőbb vezetői szinten, havonta vezetői szinten illetve szükség esetén gyakrabban is munkaértekezletek megtartására kerül sor.

Az Informatikai szabályzat és az Adatvédelemről, adatbiztonságról és a közérdekű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló szabályzat tartalmazta az adatok biztonságának, védelmének érvényre jutásához szükséges szabályokat.

A Hivatal iratkezelési szabályzata tartalmazta az iratforgalom dokumentálásával kapcsolatos szabályokat. Az iktatási rendszer számítógépes programmal működik az iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A gazdálkodással kapcsolatos információt, kommunikációt a gazdálkodásági szervezet ügyrendje, és a gazdálkodási szabályzat tartalmazza.

A Hivatal a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási, és beszámolási kötelezettségét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesítette. A költségvetési beszámolóval megbízott személy rendelkezett a jogszabályi követelményeknek megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok/tevékenységek a Hivatal belső szabályzatai tartalmazzák.

A Hivatal a külső és belső ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján 2018-ban intézkedési tervet készített, és a megvalósítását beszámoló készítésével, nyilvántartás vezetésével nyomon követte.

A Hivatalnál a Bkr. előírásainak megfelelő belső ellenőrzés működött. A Hivatal rendelkezett aktualizált belső ellenőrzési kézikönyvvel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének a belső kontrollok témakörében a tárgyévben nem volt továbbképzési kötelezettsége, mivel kétévenkénti továbbképzési kötelezettségét 2017-ben teljesítette. A 2018. december 1-től kinevezett gazdasági vezető továbbképzési kötelezettsége 2019-ben lesz köteles.

Kelt: Sárospatak, 2019. április 16.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás