



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 . (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

Jelen rendeletmódosítási javaslat (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 . (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. módosítására tesz javaslatot.

A Rendelet módosítására 1. alkalommal A Művelődési Háza és Könyvtára intézmény számára megítélt 750 millió forint felhalmozási támogatásával és annak felhasználásával kapcsolatos előirányzatomódosításokat tartalmazta. E módosítás során a Rendelet 2019. február 4-ei jóváhagyását követően bekövetkezett egyéb változásokat tartalmazza.

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

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

1.1. Az Önkormányzat előirányzatának módosítása:

1.1.1. Az állami pótelőirányzatok, azaz az Önkormányzat működési támogatásai összesen 35.207.222.- Ft-tal növekedtek. A módosításoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs, mivel csökkentésre került az elvárt működési bevétel. A javasolt módosításokat tételesen az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Az Önkormányzat működési támogatását érintő előirányzatmódosítások (Forintban)

Sorsz.	Jogcím	Összeg	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
1.	Bérkompenzáció /2019. jan.- ápr. hónapok	1 185 501	bevétel nő	1 185 501
2.	Kulturális illetménypótlék 01-04. hó	1 960 016	bevétel nő	1 960 016
3.	Szoc.ágazati pótlék 01-04. hó	8 258 505	bevétel nő	8 258 505
4.	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás	23 803 200	bevétel nő	23 803 200
5.	A módosítások hatása a költségvetés egyenlegére összesen:			35 207 222

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

- **Telesford Sadie Mary** (3950 Sárospatak, Rákóczi út 33)
Támogatás célja: Árpádházi Szent Erzsébet életét bemutató bábelőadás megvalósítása
Támogatás összege: 50.000 Ft
- **Sárospataki Református Egyházért Alapítvány** (3950 Sárospatak, Kossuth utca 18.)
Támogatás célja: 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat működési költségeinek támogatása.
Támogatás összege: 50.000 Ft
- **Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért Alapítvány** (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 30.)
Támogatás célja: Beke Tünde, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákja Ukrajnában megrendezésre kerülő IX. Nemzetközi Zongoraversenyen való részvételének támogatása.
Támogatás összege: 40.000 Ft
- **Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért Alapítvány** (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 30.)
Támogatás célja: Vass Leila, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákja Ukrajnában megrendezésre kerülő IX. Nemzetközi Zongoraversenyen való részvételének támogatása.
Támogatás összege: 40.000 Ft

A támogatások előirányzott összege a költségvetési rendeletben szerepelt. **A módosításoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs.**

1.1.3. Képviselő-testületi döntések átvezetése:

A költségvetési kiadási és bevételi előirányzatokra ható képviselő-testületi döntések közül:

- 3 döntés esetében összesen 68.498.588 Ft összegben (2. táblázat 1., 9., 10. sorai) került csökkentésre a 2019. évben rendelkezésre álló 122 millió forintos tartalékkeret,
- 11 döntés esetében a költségvetési előirányzatok rendelkezésre álltak.

A képviselő-testületi döntéseket tételesen a 2. táblázat tartalmazza. **A módosításoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs.**

2. táblázat

Képviselő-testületi döntések

(Forintban)

Sorsz.	Jogcím	Összeg	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
1.	45/2019. (II. 22.) határozat a „Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása” című pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítása a tartalék terhére	22 786 412	a felújítási kiadások előirányzata nő a tartalék csökken	0
2.	47/2019. (II. 22.) h a t á r o z a t a 2019. évi sporttámogatások felosztásáról a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére	6 850 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
3.	48/2019. (II. 22.) határozata alapján a „Kurucok földjén, Rákóczi nyomában” című történelmi vetélkedő megvalósításának támogatása	100 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
4.	az első lakóingatlanhoz jutók támogatása 4 esetben	4 000 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
5.	54/2019. (II. 27.) határozat alapján Mezővári Kinga ökölvívó támogatása az U22 Európa Bajnokságra való felkészülésben a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére	100 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
6.	55/2019. (II. 27.) h a t á r o z a t a a Sátoraljaújhegyi Erzsébet Kórház Gyermekosztálya részére történő babyalarm légzésfigyelő készülék biztosítása	35 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
7.	66/2019. (III. 29.) h a t á r o z a t a a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás	100 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
8.	73/2019. (III. 29.) h a t á r o z a t a Sárospataki Torna Club 2019. évi támogatásáról a sportegyesületek támogatására jóváhagyott előirányzat terhére.	1 800 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
9.	82/2019. (III. 29.) h a t á r o z a t a a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönről a tartalék terhére	25 000 000	visszatérítendő támogatások, kölcsönök előirányzata nő, a tartalék csökken	0
10.	83/2019. (III. 29.) h a t á r o z a t alapján a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsön a tartalék terhére	20 712 176	visszatérítendő támogatások, kölcsönök előirányzata nő a tartalék csökken	0
11.	85/2019. (III. 29.) h a t á r o z a t a alapján működési támogatás átadása a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány részére	15 000 000	Személyi jutt. a szem. jutt. járuléka, a felhalmozási kiadás előirányzatai csökkennek, a működésre átadott támogatások növekednek a médiaszolgáltatás feladaton	0

Sorsz.	Jogcím	Összeg	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
13.	119/2019. (V. 31.) h a t á r o z a t a a Zemplén Rallye rendezvényhez a sport-egyesületek támogatására jóváhagyott előirányzat terhére.	200 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állta a költségvetési rendeletben.	0
14.	121/2019. (V. 31.) h a t á r o z a t a a Darts Emlékverseny rendezésének támogatásáról a sportegyesületek támogatására jóváhagyott előirányzat terhére.	100 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állta a költségvetési rendeletben	
14.	A módosítások hatása a költségvetés egyenlegére összesen:			0

1.1.4. Hiányt csökkentő és növelő tételeket

A hiányt csökkentő és növelő tételeknek **a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs**, mivel az elvárt működési bevételek ugyanezzel az összeggel növelésre kerültek. Az elvárt bevételek összege, figyelembe véve az 1.1.1. pontban részletezett állami pótelőirányzatok összegét összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 147.770 Ft-tal növekedtek.

A hiányt csökkentő és növelő tételeket a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

Az önkormányzatnál hiányt növelő és csökkentő tételek módosítási javaslata

(Forintban)

Sorsz.	Jogcím	Összeg	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
1.	Intézményeknek átadott bérkompenzáció	1 289 655	intézményfinanszírozás nő	-1 289 655
2.	Kulturális illetménypótlék átadása "	5 250 151	intézményfinanszírozás nő	-5 250 151
3.	Gondozási Központ részére a közfoglalkoztatás saját forrásának átadása	304 340	intézményfinanszírozás nő	-304 340
4.	Hivatalnak intézményfinansz bérrendezés miatt	3 607 716	intézményfinanszírozás nő	-3 607 716
5.	Hivatalnak intézményfinansz rehabilitációs jár.	2 315 014	intézményfinanszírozás nő	-2 315 014
6.	Maradványkorrekció önkormányzat	897 296	dologi kiadás nő	-897 296
7.	továbbszámlázott kiadások előirányzata	3 000 000	dologi kiadás nő	-3 000 000
8.	állami kamat vfiz.re	28 807	dologi kiadás nő	-28 807
9.	Szabó J. utca felújítás (az eredeti költségvetésből kimaradt a kiadási oldal megtervezése, forrása eredetileg a 2018. évi felhalmozási költségmaradvány része)	17 221 768	felhalmozási kiadás nő	-17 221 768
10.	Állami visszafizetés korrekció	-31	finanszírozási kiadás csökken	31
11.	Állami hozzájár. visszafizetés	1 300 276	egyéb működési kiadás nő	-1 300 276
12.	Munkába járás közfog saját forrás miatt	140 000	egyéb személyi juttatások összege nő	-140 000
13.	A módosítások hatása a költségvetés egyenlegére összesen:			-35 059 452

1.1.5. Hiányt nem változtató tételeket a 4. táblázat tartalmazza:

4. táblázat

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

Sorsz.	Jogcím	Összeg	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre
1.	Önk. lak. egyéb dologiról állami viszsza- fizetésre	180 049	a dologi kiadás csökken egyéb működési kiadás nő	0
2.	EFOP-1.5.3 egyéb szolgáltatásról informatikai beruházásra	3 200 000	dologi kiadás csökken, felhalmozási kiadás (beruházások) nő	0
3.	EFOP-3.9.2 egyéb szolgáltatásról informatikai beruházásra	3 200 000	dologi kiadás csökken, felhalmozási kiadás (beruházások) nő	0
4.	KEHOP ÁFA felújításról fizetendőre	132 021 000	felújítási kiadás csökken, működési kiadás nő	0
5.	Paktum egyéb szolgáltatásról ÁHT-n belül visszafizetésre	28 200 300	a dologi kiadás csökken egyéb működési támogatás kiadása nő	0
6.	TOP Piac felújításról járműbeszerzésre	31 858 000	felújítási kiadás csökken, beruházási kiadás nő	0
7.	Kubinyi program: felújításról felhalm. támogatásra	2 000 000	felújítási kiadás csökken, felhalmozási támogatások kiadása nő	0
8.	Lavotta út felújítás fordított áfá-jának átvezetése dologira	2 126 000	felújítási kiadás csökken, dologi kiadás nő	0
9.	kéményseprési támogatás visszafizetése a közszolgáltató által átutalt összegből	2 034 280	Működésre átvett bevétel nő, egyéb működési kiadás nő	0
10.	kamatok vfiz. Állami vfiz.re	33 358	Dologi csökken, egyéb működési kiadás nő	0
11.	A Művelődés Háza finansz. Önkormányzat által átadott rendezvények miatt (Kiadás csökken, finansz nő)	12 753 000	Dologi kiadás csökken, finanszírozási kiadás nő	0
12.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása	20 438 241	Egyéb működési támogatás nő, személyi juttatások és a személyi juttatások járuléka nő	0
13.	Közszolgáltatási Kft.-től kamat (egyéb működési támogatásból átcsopt.a kamatbevételekre)	2 000 000	Egyéb működési támogatás csökken, a kamatbevétel nő	0
14.	A módosítások hatása a költségvetési egyenlegre összesen:			0

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

Az Önkormányzat 1.1.1. – 1.1.5. pontokban leírt bevételek és azok módosításának javasolt összegét, a változásokat az 5. táblázat tartalmazza:

5. táblázat

Az Önkormányzat költségvetési bevétele

(Forintban)

Részl	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás összege (4.=3.-2.)
	1	2	3	4
9-901	Iparüzési adó	410 000 000	410 000 000	0
9-901	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után	16 000 000	16 000 000	0
	Helyi adók	426 000 000	426 000 000	0
				0
9-902	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	500 000	500 000	0
9-902	Talajterhelési díj	800 000	800 000	0
9-902	Egyéb (szabálysértési bírság stb.)	100 000	100 000	0
9-902	Környezetvédelmi bírság	200 000	200 000	0
	Díjak, pótlékok, bírságok	1 600 000	1 600 000	0
				0
9-252	ISUZU busz költségtérítése	1 200 000	1 200 000	0
9-207	Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 417 000	1 417 000	0
9-154	közterülethasználat	1 575 000	1 575 000	0
9-204	nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	5 118 000	5 118 000	0
9-665	Termálfürdő - Pataqua Kft.	80 000 000	80 000 000	0
9-201	lakbér bevételek	30 700 000	30 700 000	0
9-301	sportpálya - STC	1 500 000	1 500 000	0
9-509	START MG termékértékesítés bev.	1 181 000	1 181 000	0
9-205	szállásdíj	300 000	300 000	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	122 991 000	0
				0
9-110	Továbbszámlázott szolgáltatások	7 310 000	7 310 000	0
	Közvetített szolgáltatások	7 310 000	7 310 000	0
				0
9-400	Étkezési térítési díj	24 930 000	24 930 000	0
	Intézményi ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	0
				0
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	26 960 000	26 960 000	0
	Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	1 974 000	0
	Intézményi ellátási díjak ÁFA	6 731 000	6 731 000	0
	Kiszámlázott ÁFA bevétel	35 665 000	35 665 000	0
				0

Részl	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás összege (4.=3.-2.)
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	214 000	214 000	0
	Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	1 974 000	0
	Intézményi ellátási díjak ÁFA	10 228 000	10 228 000	0
	Működési célú áfa visszatérülése	12 416 000	12 416 000	0
	Kamatbevétel	100 000	100 000	0
9-663	Közzolgáltatási Kft.-től kamat (egyéb működési támogatásból átcso.)		2 000 000	2 000 000
	Kamat bevételek összesen	100 000	2 100 000	2 000 000
				0
9-158	Szemétdíj hátralék megtérülése	20 000	20 000	0
9-111	Végrehajtási ktg. visszatérülése	200 000	200 000	0
9-453	Köztemetés ktg. Visszatérülése	100 000	100 000	0
	Egyéb működési célú bevétel	320 000	320 000	0
				0
9-901	Gépjárműadó 40 %-a	35 000 000	35 000 000	0
	Átengedett központi adók	35 000 000	35 000 000	0
9-551	Helyi önkormányzatok műk.ált. tám. (B111)	221 062 436	222 247 937	1 185 501
9-551	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	152 358 583	0
9-551	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	248 571 260	256 829 765	8 258 505
9-551	Önkormányzatok kulturális feladat.tám. (B114)	23 789 750	25 749 766	1 960 016
	Működési célú költségvetési támogatások (B115)		23 803 200	23 803 200
	Működési célú állami támogatás	645 782 029	680 989 251	35 207 222
	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0
				0
9-709	TOP-1.2.1-38 Vizitizmus fejl. a Bodrogon	1 000 000	1 000 000	0
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	5 118 000	5 118 000	0
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	29 639 000	29 639 000	0
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	39 961 000	39 961 000	0
	Működési célú EU-s támogatás összesen:	75 718 000	75 718 000	0
				0
5-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 563 000	37 001 241	20 438 241
5-502	Start mg.	86 824 000	86 824 000	0
5-503	Start helyi sajátosság	5 733 000	5 733 000	0
	Start közút		0	0
5-506	Start szociális	22 638 000	22 638 000	0
9-455	Erzsébet utalv. - Rendszeres gyermekvéd. tám.	4 340 000	4 340 000	0
9-145	Rendelőintézetektől önkormányzati tám. vissz. t.	10 306 000	10 306 000	0
	Egyéb működési elvart támogatás	46 006 289	46 154 059	147 770
9-167	Illegális törmelék- és szemétkerakó megszünt.	30 000 000	30 000 000	0
	Egyéb működési tám. államházt. belülről	222 410 289	242 996 300	20 586 011
				0
9-663	Közzolgáltatási Kft.-től kamat (kamatbevételre átcso.)	2 000 000	0	-2 000 000

Részl	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás összege (4.=3.-2.)
9-164	Kéményseprő-ipari közszolg. átadott tám. viszsza fizetése		2 034 280	2 034 280
	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 034 280	34 280
				0
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	526 959 000	526 959 000	0
	Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	526 959 000	526 959 000	0
				0
9-509	Start mg.	7 288 000	7 288 000	0
9-503	Start helyi sajátosság	1 240 000	1 240 000	0
			0	0
9-506	Start szociális	1 049 000	1 049 000	0
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja	94 030 000	94 030 000	0
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	103 607 000	103 607 000	0
				0
	Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000	12 000 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0
				0
	Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése	0	0	0
	Téglagyár utcai telkek értékesítése	2 362 000	2 362 000	0
	Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	400 000	400 000	0
	Telek értékesítése	5 512 000	5 512 000	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8 274 000	8 274 000	0
				0
9-608	Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	6 250 000	6 250 000	0
				0
	Működési célú kölcsön visszatérülése	6 250 000	6 250 000	0
				0
9-654	Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	7 000 000	7 000 000	0
9-663	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közszolgáltatási Kft./	14 167 000	14 167 000	0
	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	21 167 000	21 167 000	0
				0
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	198 425 549	342 453 093	144 027 544
	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 951 186 338	2 806 261 498	-144 924 840
	Pénzmaradvány igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	-897 296
	Összesen:	5 440 111 205	5 497 041 422	56 930 217

Az Önkormányzat 1.1.1. – 1.1.5. pontokban leírt kiadások módosításának javasolt összegét feladatonként az 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat

Az Önkormányzat költségvetési kiadása feladatonként

Rész- letező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módo- sított előirány- zat	Módosítás összege (4.=3.- 2.)
	1	2	3	4
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 046 000	44 046 000	
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei 011130	9 110 000	10 110 000	1 000 000
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	7 361 000	7 361 000	
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	900 000	900 000	
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	2 500 000	2 500 000	
5-107	Számlavezetési díj 011130	6 000 000	6 000 000	
5-108	Szoftverek 011130	3 251 000	3 251 000	
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 201 000	12 201 000	
5-110	Továbbszámlázás 066020	11 258 000	18 513 440	7 255 440
5-111	Végrehajtási költség 066020	500 000	500 000	
5-151	Közüvilágítás 064010	37 115 000	36 615 000	-500 000
5-152	Közüutak, járdák , külterületi utak 045160	22 500 000	19 500 000	-3 000 000
5-153	Közüutak 066020	2 000 000	2 000 000	
5-154	Közüterületek ,játszóterek 013350	6 000 000	6 000 000	
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	1 200 000	1 200 000	
5-156	Szökőkút 066020	1 095 000	1 095 000	
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	12 600 000	12 600 000	
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000	500 000	
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000	4 000 000	
5-159	Szünyogírtás 066020	10 000 000	10 000 000	
5-160	Rágcsálóírtás, eb befogás 066020	2 000 000	2 000 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	18 000 000	18 000 000	
5-162	Temető fenntartás 013320	3 800 000	3 800 000	
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége 066020	20 574 000	18 727 200	-1 846 800
5-166	Településrendezés 066020	3 000 000	3 000 000	
5-167	Illegális törmelék és személtelakóhely meg- szüntetése 066020	30 000 000	30 000 000	
5-172	Lavotta út felújítás fordított áfája		2 126 000	2 126 000
5-201	Önk.lakások 106010	35 855 000	35 543 400	-311 600
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	177 000	177 000	
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	127 000	127 000	
5-204	Üzlethelyiségek 013350	1 382 000	1 382 000	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	569 000	569 000	
5-206	Garázsok 066020	100 000	100 000	
5-207	Földterület, telek 013350	1 871 000	1 871 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca 013350	638 000	638 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	3 831 000	3 831 000	
5-210	Használatba, vagyonkez.-be adott ing. 066020	1 700 000	1 700 000	

Rész- letező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módó- sított előirány- zat	Módosítás összege (4.=3.- 2.)
	1	2	3	4
5-251	Gépkocsik 066020	1 961 000	1 961 000	
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	1 973 000	1 973 000	
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000	200 000	
5-303	Oktatási feladatok 098010	50 000	50 000	
5-305	Óvodatej 096015	200 000	200 000	
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	114 043 000	114 043 000	
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	4 000 000	4 000 000	
5-452	Települési támogatás természetben 107060	17 000 000	17 000 000	
5-453	Köztetetés 107060	1 200 000	1 200 000	
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés 104037	2 212 000	2 212 000	
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2018-ban induló és 2019-es)	16 563 000	37 106 241	20 543 241
5-502	Start mg. 041232 (2018-ban induló)	17 023 000	17 023 000	
5-503	Start helyi sajátosság (2019-ben induló) 041232	5 733 000	5 733 000	
5-506	Start szociális (2019-ben induló)v041232	22 767 000	23 267 000	500 000
5-509	Start mg. (2019-ben induló) 041232	71 733 000	70 881 900	-851 100
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010	0	3 547 963	3 547 963
5-552	Tartalék 066020	121 000 000	52 501 412	-68 498 588
5-602	Állami ünnepek 016080	5 000 000	5 000 000	
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	20 000 000	6 247 000	-13 753 000
5-610	Idősek napja 082091	400 000	400 000	
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000	500 000	
5-612	Kiadványok költsége 082091	6 000 000	6 000 000	
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségnev. pályázat 082091	2 000 000	2 000 000	
5-661	Sidinfo Kft. 082063	8 816 000	8 816 000	
5-663,	Patakhő tagi kölcsön		20 712 176	20 712 176
5-664	Közzolgáltatási tagi kölcsön		25 000 000	25 000 000
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa 066020	21 600 000	21 600 000	
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum 105020	75 777 000	75 777 000	
5-706	TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. 096015	385 000	385 000	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz.tér 066020	6 863 000	6 863 000	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. 047320	13 361 000	13 361 000	
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	15 778 000	15 778 000	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	14 992 000	14 992 000	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 062020	4 908 000	4 908 000	
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	24 430 000	24 430 000	
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés 104031	684 000	684 000	
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	5 881 000	137 902 000	132 021 000
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	45 626 000	42 426 000	-3 200 000
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	42 766 000	40 566 000	-2 200 000
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Böv. 062020	4 700 000	4 700 000	

Rész- letező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módo- sított előirány- zat	Módosítás összege (4.=3.- 2.)
	1	2	3	4
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérése 062020	8 000 000	8 000 000	
5-736	Szabó József út felújítása		3 000 000	3 000 000
5-456	Téli rezsicsökkentés 107060	6 204 000	6 204 000	
5-170	5MFt kutyafuttató és életveszélyes ép. bontása 2MFt 066020	2 000 000	2 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 052 090 000	1 173 634 732	121 544 732
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége 066020	9 906 000	7 497 360	-2 408 640
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	1 600 000	
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	3 431 000	3 644 100	213 100
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	9 800 000	9 800 000	
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók támogatása 061030	0	0	
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020	0	0	
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040	3 000 000	3 000 000	
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 200 000	1 200 000	
5-657	Alapítványok, civil szerv. támogatása 084031	500 000	500 000	
5-605	Zempléni Gyermekek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	100 000	
5-606	Szent Erzsébet ünnepség 082091	500 000	500 000	
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	3 000 000	
5-608	Műsorszolgáltatás 083050	14 554 000	23 259 707	8 705 707
5-601	Díjak 082091	1 237 000	1 237 000	
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	2 000 000	
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 013350	6 500 000	6 500 000	
5-614	Egyéb önként vállalt fela.kiadásai 082091	500 000	500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	57 828 000	64 338 167	6 510 167
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 109 918 000	1 237 972 899	128 054 899
	Beruházások (Rendelettervezet 6. melléklet)	544 670 000	574 022 293	29 352 293
	Felújítások (Rendelettervezet 7. melléklet)	2 887 876 000	2 759 879 180	-127 996 820
	Egyéb felhalmozási kiadások (első lakóingatlanhoz jutók 12 millió Ft, homlokzatfelújítás 5 millió Ft)	17 000 000	19 000 000	2 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 449 546 000	3 352 901 473	-96 644 527
	Költségvetési kiadások összesen:	4 559 464 000	4 590 874 372	31 410 372
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	22 180 000	22 179 969	-31
	Irányító szervi támogatás:	858 467 205	883 987 081	25 519 876
	Finanszírozási kiadások összesen:	880 647 205	906 167 050	25 519 845
	Kiadások mindösszesen:	5 440 111 205	5 497 041 422	56 930 217

1.2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben intézményfinanszírozást igénylő és nem igénylő módosítások kerültek rögzítésre, melyek az alábbiak:

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Előirányzat módosítás jogcíme	Kiadási jogcímek változása			Összesen	Bevételi jogcímek változása (a kiadás forrása)
	Személyi juttatás	Munkaadói jár.	Dologi kiadás		
Közvetített szolgáltatás			15 256	15 256	Közvetített szolgáltatás bevétele
Választással kapcsolatos kiadások	3 069 674	563 500	427 037	4 060 211	Egyéb működési támogatás
1 fő belső ellenőr álláshely megszüntetése miatti csökkentés	-2 788 692	-566 099		-3 354 791	Egyéb működési támogatás
Maradvány korrekciója			28 767	28 767	Pénzmaradvány igénybevétele

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Előirányzat módosítás jogcíme	Kiadási jogcímek változása		Összesen	Bevételi jogcímek változása (a kiadás forrása)
	Személyi juttatás	Munkaadói jár.		
Bérkompenzáció 2019.04.30-ig	135 204	26 365	161 569	Költségvetési támogatás
Bérrendezés miatti korrekció	3 019 009	588 707	3 607 716	Költségvetési támogatás
Rehabilitációs hozzájárulás miatt (eredetiben nem szerepelt a teljes összeg)		2 315 014	2 315 014	Költségvetési támogatás
Összesen	3 154 213	2 930 086	6 084 299	Költségvetési támogatás

A módosítások a Hivatal finanszírozását 6.084.299 Ft-tal érintik. A Hivatal 6.084.299 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került. Az intézmény kérelme a hiányt **nem változtatja**.

1.3. Carolina Óvoda és Bölcsőde:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek beépítésre:

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatási támogatás és a bértámogatott támogatás miatt:

- a személyi juttatások előirányzata 345.572 Ft-tal nő
- a járulék előirányzata 67.387 Ft-tal nő, és ezzel egyidejűleg
- a működési támogatások előirányzata 412.959 Ft-tal növekszik.

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2018. december- 2019. május):

– a személyi juttatások előirányzata	73.898 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	14.410 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési támogatás előirányzata	88.308 Ft-tal	növekszik.

A módosítások az Intézmény finanszírozását 88.308 Ft-tal érintik. Az Intézmény 88.308 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került. Az intézmény kérelme a hiányt **nem változtatja**.

1.4. A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek beépítésre:

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzés miatt:

– dologi kiadások előirányzata	1.000.000 Ft-tal	csökken
– beruházások előirányzata	1.000.000 Ft-tal	nő

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2019. január- 2019. november):

– a személyi juttatások előirányzata	143.000 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	27.885 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési tám. előirányzata	170.885 Ft-tal	növekszik.

Kulturális illetmény pótlék (2019. január- 2019. november):

– a személyi juttatások előirányzata	4.393.432 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	856.719 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési támogatás előirányzata	5.250.151 Ft-tal	növekszik.

Rendezvények megrendezésének átvétele az Önkormányzattól:

– dologi kiadások előirányzata	12.753.000 Ft-tal	nő
– a költségvetési támogatás előirányzata	12.753.151 Ft-tal	nő

A módosítások az Intézmény finanszírozását összesen 18.174.036 Ft-tal érintik. Az Intézmény 18.174.036 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

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

1.5. Gondozási Központ:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek beépítésre:

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatási támogatás miatt:

– a személyi juttatások előirányzata	2.789.045 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	271.517 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a működési támogatások előirányzata	2.756.222 Ft-tal	növekszik.
– a költségvetési támogatás előirányzata	304.340 Ft-tal	növekszik.

Bérkompenzáció miatt (2018. december - 2019. május):

– a személyi juttatások előirányzata	449.300 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	87.620 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési támogatás előirányzata	536.920 Ft-tal	növekszik.

A módosítások az Intézmény finanszírozását összesen 841.260 Ft-tal érintik. Az Intézmény 841.260 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembe vételre került.

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

1.6. Kommunális Szervezet:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek beépítésre:

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Beruházási kiadások növekedése dologi kiadások terhére:

– a beruházások előirányzata	3.000.000 Ft-tal	nő
– dologi kiadások előirányzata	3.000.000 Ft-tal	csökken

1 fő nyugdíjas foglalkoztatása a piacon heti 12 órában:

– a személyi juttatások előirányzata	1.173.000 Ft-tal	nő
– dologi kiadások előirányzata	1.173.000 Ft-tal	csökken

7 fő foglalkoztatása (TOP.5.1.2 pályázat keretében)

– a személyi juttatások előirányzata	6.601.064 Ft-tal	nő
– járulék kiadások előirányzata	1.287.204 Ft-tal	nő
– működési célú tám.államházt.belülről	7.888.268 Ft-tal	nő

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2018. december- 2019. május):

– a személyi juttatások előirányzata	277.801 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	54.172 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési támogatás előirányzata	331.973 Ft-tal	növekszik.

A módosítások az Intézmény finanszírozását összesen 331.973 Ft-tal érintik. Az Intézmény 331.973 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembe vételre került.

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

1.7. Rendelőintézet:

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi, intézményfinanszírozást nem érintő módosítások kerültek beépítésre:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatt:

- dologi kiadások előirányzata 9.525.000 Ft-tal csökken,
- beruházások előirányzata 9.525.000 Ft-tal nő.

Költségvetési maradvány igénybevétele miatt:

- dologi kiadások előirányzata 18.969.938 Ft-tal nő,
- költségvetési pénzmaradvány 18.969.938 Ft-tal nő.

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

2. Az Önkormányzat összevont költségvetése

A felsorolt módosítások hatására Önkormányzati szinten a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradtak.

A bevételeken és kiadásokon belül megváltozott, nőtt a tárgyévi költségvetési egyenleg (hiány) -18.101.440 Ft összegben, de ugyanezen összeggel, azaz 18.101.440 Ft-tal növekedett az előző évi költségvetési maradvány összege.

A Rendelettervezet 2. §-ában kimutatott összesen 4.479.689.189 Ft költségvetési hiány összegére a 2018. évről szóló zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány összege fedezetet nyújt.

A Rendelettervezetben a módosítási javaslatok hatására kimutatott költségvetési, finanszírozási bevételeket és kiadásokat valamint a Rendelet 1. módosításának adatait a 7. táblázat tartalmazza:

7. táblázat

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása a Rendelettervezetben (Forintban)

Jogcím	2019. eredeti költségvetési rendelet költségvetési előirányzata	2019. április 17-én módosított költségvetési rendelet	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok	Változás az eredeti költségvetéshez	Változás a 2019. ápr.17-én módosított költségvetéshez
				(5=4-2)	(6=4-3)
1	2	3	4	5	6
Költségvetési bevétel	2 995 089 293	3 745 089 293	3 814 694 931	819 605 638	69 605 638
Költségvetési kiadás	7 456 677 042	8 206 677 042	8 294 384 120	837 707 078	87 707 078
Költségvetési egyenleg (hiány)	4 461 587 749	4 461 587 749	4 479 689 189	18 101 440	18 101 440
- ebből működési (hiány)	321 170 389	321 170 389	490 889 944	169 719 555	169 719 555
felhalmozási (hiány)	4 140 417 360	4 140 417 360	3 988 799 245	-151 618 115	-151 618 115

Jogcím	2019. eredeti kötségvetési rendelet költ- ségvetési elő- irányzata	2019. április 17- én módosított kötségvetési rendelet	Rendelettervezet szerinti költ- ségvetési előirányza- tok	Változás az	Változás a
				eredeti költ- ségvetéshez	2019. ápr.17-én módosított kötségvetéshez
				(5=4-2)	(6=4-3)
1	2	3	4	5	6
Finanszírozási be- vétel	4 483 767 749	4 483 767 749	4 501 869 158	18 101 409	18 101 409
Finanszírozási ki- adás	22 180 000	22 180 000	22 179 969	-31	-31
Finanszírozási egyenleggel (több- let)	4 461 587 749	4 461 587 749	4 479 689 189	18 101 440	18 101 440
A költségvetési egyenleg és a finan- szírozási egyenleg összevontan:	0	0	0	0	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2019. június 20.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

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

a)	3 814 694 931 Ft	költségvetési bevétellel
b)	8 294 384 120 Ft	költségvetési kiadással
c)	-4 479 689 189 Ft	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	490 889 944 Ft	működési egyenleg
cb)	3 988 799 245 Ft	felhalmozási egyenleg
d)	4 501 869 158 Ft	finanszírozási bevétellel
e)	22 179 969 Ft	finanszírozási kiadással,
f)	4 479 689 189 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20 mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében Sáropatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Rendelettervezet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sáropatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési és finanszírozási egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A Rendelettervezet mellékleti tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

a 3. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Sárospatak Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 . (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását a javaslat részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok módosítása környezeti, egészségi következménnyel nem járnak.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelettervezetben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában az eredeti költségvetési rendelethez képest további terhet nem ró az Önkormányzatra, és a költségvetési szerveire.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Rendelettervezet megalkotását szükségessé tette az évközben történt változások, melyek hatással vannak az Önkormányzat költségvetésére. A költségvetési rendelet módosításával az Önkormányzat az Áht. 34. §-ában foglalt kötelezettségét teljesíti.

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

A Rendelettervezetben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sárospatak, 2019. június 20.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	680 989 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	222 247 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	256 829 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 749 766
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	877 111 864	909 460 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	877 111 864	909 460 744
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 380 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	1 380 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	462 600 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	410 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 238 400	331 253 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 679 000	174 679 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 672 400	51 673 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	35 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 350 000	8 384 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 134 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	33 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 995 089 293	3 814 694 931
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 483 767 749	4 501 869 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 483 767 749	4 501 869 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 483 767 749	4 501 869 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 478 857 042	8 316 564 089

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 766 252 682	2 937 079 287
1.1.	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 072 090 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 997 037
1.3.	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 407 373 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	159 372 993
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 963
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 305 554	10 305 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	42 401 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	57 406 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000	53 501 412
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	53 501 412
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 690 424 360	5 357 304 833
2.1.	Beruházások	559 805 600	602 682 893
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 045 666 875	430 878 000
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 735 621 940
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	2 234 488 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	19 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	19 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677 042	8 294 384 120
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 478 857 042	8 316 564 089

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 461 587 749	-4 479 689 189
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 461 587 749	4 479 689 189

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	680 989 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	222 247 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	256 829 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 749 766
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 812 564	448 161 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	415 812 564	448 161 444
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 380 566 000
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	630 566 000	1 380 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	369 926 000	372 121 540
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparizási adó	317 326 000	319 521 540
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	309 108 000	311 123 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 701 000	155 701 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 520 000	50 520 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	35 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 350 000	8 384 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 134 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	26 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 413 985 593	3 235 786 771
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 406 805 850	4 405 937 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 406 805 850	4 405 937 321
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		

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

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 406 805 850	4 405 937 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 820 791 443	7 641 724 092

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 152 843 083	2 307 714 583
1.1.	Személyi juttatások	807 070 934	845 428 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 987 099	166 397 198
1.3.	Dologi kiadások	993 434 050	1 093 575 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	116 067 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 963
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	42 401 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	24 406 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000	53 501 412
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	53 501 412
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 645 768 360	5 311 829 540
2.1.	Beruházások	532 149 600	574 207 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	430 878 000
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 735 621 940
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	2 234 488 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 798 611 443	7 619 544 123
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 820 791 443	7 641 724 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 384 625 850	-4 383 757 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 384 625 850	4 383 757 352

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K			
1. sz. táblázat		Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	461 299 300	461 299 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	461 299 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 674 000	90 478 460
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	92 674 000	90 478 460
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 130 400	20 130 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	581 103 700	578 908 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 961 899	95 931 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 961 899	95 931 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 961 899	95 931 837
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 065 599	674 839 997
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat			Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	613 409 599	629 364 704
1.1.	Személyi juttatások	231 334 152	226 661 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 528 166	45 599 839
1.3.	Dologi kiadások	307 241 727	313 797 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 305 554	43 305 554
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 305 554	10 305 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	33 000 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 656 000	45 475 293
2.1.	Beruházások	27 656 000	28 475 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	620 988 875	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 065 599	674 839 997
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 065 599	674 839 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**3. sz. táblázat**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 961 899	-95 931 837
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 961 899	95 931 837

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
államigazgatási feladatának mérlege

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800	167 248 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800	143 445 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 140 000	9 505 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 140 000	9 505 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 459 892	51 722 191
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	64 459 892	51 722 191
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	523 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 294 692	229 099 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 019 503	2 048 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 019 503	2 048 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 019 503	2 048 270
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 314 195	231 147 937

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220 529 595	227 363 337
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	162 714 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 988 482
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 320 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 784 600	3 784 600
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 784 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 314 195	231 147 937
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 314 195	231 147 937

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 019 503	-2 048 270
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 019 503	2 048 270

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	645 782 029	680 989 251	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 072 090 336
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	909 460 744	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 997 037
3.	2.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 407 373 509
4.	Közhatalmi bevételek	462 600 000	462 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
5.	Működési bevételek	329 238 400	331 253 656	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	159 372 993
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000	8 384 280	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 323 082 293	2 392 687 931	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 644 252 682	2 883 577 875
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 602 159	465 628 408	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 602 159	465 628 408	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	302 602 159	465 628 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 180 000	22 179 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 625 684 452	2 858 316 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 666 432 682	2 905 757 844
26.	Költségvetési hiány:	321 170 389	490 889 944	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	40 748 230	47 441 505	Bruttó többlet:	-	-

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566 000	1 380 566 000	Beruházások	559 805 600	602 682 893
2.	1.-ből EU-s támogatás	526 959 000	526 959 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 045 666 875	430 878 000
3.	Felhalmozási bevételek	8 274 000	8 274 000	Felújítások	4 113 618 760	4 735 621 940
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 167 000	33 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	2 234 488 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	19 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	122 000 000	53 501 412
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	672 007 000	1 422 007 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 812 424 360	5 410 806 245
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 181 165 590	4 036 240 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 181 165 590	4 036 240 750	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 181 165 590	4 036 240 750	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 853 172 590	5 458 247 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 812 424 360	5 410 806 245
27.	Költségvetési hiány:	4 140 417 360	3 988 799 245	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	40 748 230	47 441 505

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet	Módosítás összege
	A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)	
5-102	Rákóczi út 32. ingatlanfelújítás	900 000	2019		900 000	900 000		
5-108	Szoftverek	327 000	2019		327 000	327 000		
5-151	Közvilágítás	8 000 000	2019		8 000 000	8 000 000		
5-152	Közutak, járdák külterületi utak	13 700 000	2019		13 700 000	13 700 000		
5-155	Térfigyelőrendszer	3 270 000	2019		3 270 000	3 270 000		
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	2019		11 000 000	11 000 000		
5-166	Településrendezés	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000		
5-168	Környezetvédelmi program felújítása, készítése	6 000 000	2019		6 000 000	6 000 000		
5-207	Földterület, telek	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		
5-212	Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2019		3 200 000	3 200 000		
5-503	Start, helyi sajátosság	1 240 000	2019		1 240 000	1 240 000		
5-506	Start szociális	1 087 000	2019		1 087 000	1 087 000		
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér		2019			31 858 000		31 858 000
5-509	Start Mg. 2019	7 922 000	2019		7 922 000	7 922 000		
5-709	Top 1.2.1.-38 Vizitúrizmus fejlesztése a Bodrogon	87 930 000	2019		87 930 000	87 930 000		
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán.szolg. Fejl.	3 637 000	2019		3 637 000	6 837 000		3 200 000
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	15 838 000	2019		15 838 000	18 838 000		3 000 000
5-720	GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. Bőv.	317 273 000	2019		317 273 000	317 273 000		
5-736	Nemzeti Várprogram	25 000 000	2019		25 000 000	25 000 000		
5-170	Kutyafuttató	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2019		2 500 000	2 500 000		
	ÖSSZESEN (Önkormányzat kötelező feladatainak beruházási kiadásai):	520 824 000			520 824 000	558 882 000		38 058 000
5-608	Műsorszolgáltatás	10 446 000	2019		10 446 000	1 740 293		-8 705 707
5-735	Fürdő fejlesztése (tervek, tanulmányok)	13 400 000	2019		13 400 000	13 400 000		
	ÖSSZESEN (Önkormányzat önként vállalt feladatainak beruházási kiadásai)::	23 846 000			23 846 000	15 140 293		-8 705 707
	Önkormányzat összesen	544 670 000			544 670 000	574 022 293		29 352 293
	Hivatal és Intézmények				15 135 600	28 660 600		13 525 000
	Önkormányzati szinten összes beruházás:				559 805 600	602 682 893		42 877 293

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet	Módosítás összege
	A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)	C=(E-F)
5-102	Rákóczi u. 32. (ingatlanfelújítás)	2 790 000	2019		2 790 000	2 790 000		
5-152	Közutak, járdák, külterületi utak	42 000 000	2019		42 000 000	29 000 000		-13 000 000
5-155	Térfigyelőrendszer	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		
5-156	Szökőkút	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		
5-172	Lavotta út felújítás		2019			7 874 000		7 874 000
5-201	Önkormányzati lakások	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		
5-204	Üzlethelyiségek	6 000 000	2019		6 000 000	6 000 000		
5-208	Téglagyári telkek, lakópark téglagyár utca	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, Kikötő, Vizikapu, Makovecz tér)	3 000 000	2019		3 000 000	3 000 000		
5-210	Használatba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	3 000 000	2019		3 000 000	3 000 000		
5-701	Képtár-Kubinyi Á. Program	2 000 000	2019		2 000 000			-2 000 000
5-704	Járóbeteg szakellátó	10 000 000	2019		10 000 000	10 000 000		
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér	271 501 000	2019		271 501 000	239 643 000		-31 858 000
5-708	Top-1.2.1. Tengersizturisztikai fejlesztése	354 464 000	2019		354 464 000	354 464 000		
5-710	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	461 712 000	2019		461 712 000	461 712 000		
5-711	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	185 988 000	2019		185 988 000	185 988 000		
5-713	Top-1.1.1. Iparterület fejlesztés	503 713 000	2019		503 713 000	503 713 000		
5-716	KEHOP 2.2.2. Szennyvíz elvezetés, tisztítás	620 989 000	2019		620 989 000	488 968 000		-132 021 000
5-717	Makovecz alap	403 719 000	2019		403 719 000	403 719 000		
5-731	Honvédelmi sportközpont	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		
5-736	Szabó József út felújítása					20 221 768		20 221 768
	Víziközmű-rendszerek pályázat önerő biztosítása a 45/2019.II.22. hat alapján					22 786 412		22 786 412
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	2 887 876 000			2 887 876 000	2 759 879 180		-127 996 820
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai				1 225 742 760	1 975 742 760		750 000 000
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:				4 113 618 760	4 735 621 940		622 003 180

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

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

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

5. EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

forintban!

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

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

6. EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés

Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

forintban!

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

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

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

forintban!

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

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

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

forintban!

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

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

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

11. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacít. fejl.*forintban!*

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

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

12. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3.-16 -Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben*forintban!*

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

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

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

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása Sárospatakon (a Rendelőintézetben) EFOP-1.8.19-17-2017-00025

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	29 594 344	12 300 067		41 894 411
Beruházások, beszerzések	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele	7 696 000	342 971		8 038 971
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 290 344	12 643 038		49 933 382

15. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.2.19-17-Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése (a Rendelőintézetben)

forintban!

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

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	6 437 991			6 437 991
Beruházások, beszerzések	309 946			309 946
Szolgáltatások igénybe vétele	114 337			114 337
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 862 274			6 862 274

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	680 989 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	222 247 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	256 829 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 749 766
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	318 714 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 128 289	318 714 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	630 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	462 600 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	410 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	205 732 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	122 991 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	35 665 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	12 416 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	8 284 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 034 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	33 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 290 499 318	2 348 326 831
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.)	3 149 611 887	3 148 714 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 440 111 205	5 497 041 422

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 109 918 000	1 237 972 899
1.1.	Személyi juttatások	194 032 000	208 035 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 980 000	30 867 371
1.3.	Dologi kiadások	678 895 000	768 096 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 607 000	149 067 439
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 963
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	42 401 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	57 406 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000	53 501 412
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	53 501 412
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 449 546 000	3 352 901 473
2.1.	Beruházások	544 670 000	574 022 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	430 878 000
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 759 879 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	2 234 488 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	19 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	19 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464 000	4 590 874 372
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.)	880 647 205	906 167 050
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	858 467 205	883 987 081
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	906 167 050
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 440 111 205	5 497 041 422

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	108	108

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	680 989 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	222 247 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	256 829 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 749 766
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	318 714 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 128 289	318 714 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	630 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	370 926 000	373 121 540
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	318 326 000	320 521 540
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	205 732 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	122 991 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	35 665 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	12 416 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	8 284 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 034 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	26 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 825 318	2 251 848 371
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.)	3 149 611 887	3 148 714 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 341 437 205	5 400 562 962

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 052 090 000	1 173 634 732
1.1.	Személyi juttatások	182 946 000	201 622 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 450 000	29 265 698
1.3.	Dologi kiadások	652 683 000	744 773 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	116 067 439
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 963
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	42 401 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	24 406 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000	53 501 412
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	53 501 412
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 408 700 000	3 320 761 180
2.1.	Beruházások	520 824 000	558 882 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	430 878 000
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 759 879 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	2 234 488 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 460 790 000	4 494 395 912
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.)	880 647 205	906 167 050
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	858 467 205	883 987 081
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	906 167 050
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 341 437 205	5 400 562 962

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 674 000	89 478 460
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	91 674 000	89 478 460
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 674 000	96 478 460
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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 674 000	96 478 460

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	57 828 000	64 338 167
1.1.	Személyi juttatások	11 086 000	6 413 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 000	1 601 673
1.3.	Dologi kiadások	26 212 000	23 322 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	33 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	33 000 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 846 000	32 140 293
2.1.	Beruházások	23 846 000	15 140 293
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	17 000 000	17 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 674 000	96 478 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 674 000	96 478 460

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	523 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 800 000	9 505 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	9 505 420
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
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	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	10 128 676
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	221 019 261
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	2 048 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	218 970 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	231 147 937

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	227 363 337
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	162 714 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 988 482
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 320 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	3 784 600
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 784 600
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 314 195	231 147 937

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 126 000	6 126 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 849 000	2 849 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 000	877 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 283 000	2 695 959
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 283 000	2 695 959
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.)	8 409 000	8 821 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	233 213 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 508	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 932 492	233 020 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	242 035 267

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	240 635 267
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	146 805 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	34 817 797
1.3.	Dologi kiadások	59 012 000	59 012 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 400 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 400 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	241 534 000	242 035 267

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	32 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	16 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	4 077 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	11 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	10 925 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 925 270	10 925 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000
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.)	43 007 270	793 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 352 490 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	104 174 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 145 498 044

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	167 485 284
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	69 448 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	13 583 416
1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	84 453 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 978 012 760
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 377 324 008	2 145 498 044

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 000	43 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 500 000	28 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 850 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 671 765	4 427 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 671 765	4 427 987
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.)	45 471 765	48 227 987
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 836 235	150 677 495
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 428 722	2 428 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 407 513	148 248 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 308 000	198 905 482

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 673 000	198 270 482
1.1.	Személyi juttatások	105 016 000	108 254 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785 000	23 144 137
1.3.	Dologi kiadások	66 872 000	66 872 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	195 308 000	198 905 482

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 550 000	19 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 943 000	3 943 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 058 000	9 946 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 058 000	9 946 268
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.)	21 608 000	29 496 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	182 808 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 236 492	4 236 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 240 508	178 572 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	212 305 241

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	205 069 241
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	114 611 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	22 203 376
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	68 254 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	7 236 000
2.1.	Beruházások	4 236 000	7 236 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 085 000	212 305 241

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 440 400	23 440 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	22 288 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	553 245 540	553 245 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	553 245 540	553 245 540
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.)	576 685 940	576 685 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	96 931 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	654 647 839	673 617 777

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	660 282 777
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	262 219 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	52 392 458
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	335 365 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	13 335 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	13 335 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	654 647 839	673 617 777

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 130 400	20 130 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	461 299 300	461 299 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	461 299 300
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.)	481 429 700	481 429 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	96 931 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	559 391 599	578 361 537

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 581 599	565 026 537
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	220 248 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	43 998 166
1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	290 474 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	13 335 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	13 335 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	559 391 599	578 361 537

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	125 521 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	51 688 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 914 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	31 349 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	16 008 128
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	23 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	590 746 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 983 575	590 746 444
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000
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	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	1 466 368 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 237 141 648
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 353 154 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	883 987 081
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 703 509 748

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 699 106 388
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	864 054 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	181 129 666
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	639 276 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	2 004 403 360
2.1.	Beruházások	15 135 600	28 660 600
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 897 213 042	3 703 509 748

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	259	265
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12