



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 !

Jelen rendeletmódosítási javaslat (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 . (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. módosítására tesz javaslatot.

E módosítás a Rendelet 2019. június 28-ai jóváhagyását követően bekövetkezett változásokat tartalmazza.

A rendelet módosítását a Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az - Áht. 34. § (3) bekezdése előírása alapján – a költségvetési szervek saját hatáskörben végzett módosításai, átcsoportosításai, valamint a szükséges kiadások előirányzat átcsoportosítási kérelmei, többletbevétel felhasználási igény, és a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

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 SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

1.1. Az Önkormányzat előirányzatának módosítása

A Rendelettervezetben az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások összesen 98.915.502 Ft-tal növekedtek, melyből a költségvetési bevételek 98.915.502 Ft-tal, a költségvetési kiadások 92.010.546 Ft-tal az irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) 6.904.956 Ft-

tal emelkedtek. **Össességében az Önkormányzat előirányzatainak módosítása a költségvetési egyenleget nem befolyásolja.**

Az előirányzatváltozásokat az alábbi módosítások, átcsoportosítások indokolták:

1.1.1. Az Önkormányzat működési célú állami támogatása összesen 53.284.274 Ft-tal növekedett, melyből

- 45.622.314 Ft-tal csökkentésre került az egyéb működési célú elvárt támogatások összege,
- 7.311.960 Ft állami támogatás terhére a működési célú államháztartáson kívülre adott támogatások *(kéményseprésre kapott és a közszolgáltatóknak továbbadott támogatás)* összege emelkedett, valamint a
- 350 000 Ft összegű *(jó adatszolgáltatók támogatása)* támogatás terhére növekedett a Hivatal intézményfinanszírozása.

Az Önkormányzat működési célú állami támogatását érintő előirányzatomódosítások tételesen az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	Bérkompenzáció 05-06-07-08 hó	1 060 373	Működési célú állami támogatás nő, egyéb működési elvárt támogatás csökken összesen 45.622.314 Ft-tal	0
2.	Kulturális illetménypótlék 05-06-07-08 hó	1 913 972		
3.	Szociális ágazati pótlék 05-06-07-08 hó	9 141 877		
4.	2018. évi beszámolóban elszámolt támogatások póttámogatása	2 383 708		
5.	Minimálbér támogatás	20 246 000		
6.	Köznevelés támogatása nő	8 780 068		
7.	Szociális feladat támogatása nő	1 809 138		
8.	Önk. gyermekékt. felad. tám.	287 178		
9.	Kéményseprés támogatása	7 311 960	Működési célú állami támogatás nő, működési célú államháztartáson kívülre adott támogatás nő	7 311 960
10.	Jó adat szolgáltatók támogatása	350 000	Működési célú állami támogatás nő, intézményfinanszírozás nő	350 000
11.	Összesen	53 284 274		7 661 960

1.1.2. Működési célú, államháztartástól kapott egyéb támogatás összege a Rendelet-tervezetben összesen 4.356.112 Ft-tal került módosításra, melyek tételesen az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energiakorszerűsítésre kapott műk. tám.	872 312	Egyéb működési támogatás nő dologi kiadás nő	872 312
2.	Illeg. hulladék felszámolására kapott - Bodroghalász - tám.	2 190 750	Egyéb működési támogatás nő dologi kiadás nő	2 190 750
3.	Elvárt bevétel terhére első lakáshoz jutók végleges támogatásának megemelése	1 000 000	Egyéb működési támogatás nő, egyéb felhalm. kiadás ÁHT-n kívülre nő	1 000 000
4.	Elvárt bevétel terhére hidrológiai védőidom plusz kiadása (különbözet!)	116 840	Egyéb működési támogatás nő, dologi kiadás ÁHT-n kívülre nő	116 840
5.	Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt	490 746	Egyéb működési támogatás nő, intézményfinanszírozás nő	490 746
6.	Elvárt támogatás csökkenés Társulási hozzájárulás csökkenése miatt	-314 540	Egyéb működési támogatás csökken, ÁHT-n belülre adott működési hozzájárulás csökken	-314 540
7.	Támogatás visszafizetése elvart támogatás terhére	4		4
8.	Összesen	4 356 112	0	4 356 112

1.1.3. A felhalmozási támogatás előirányzott összege - államháztartáson belülről 53.431.054 Ft-tal került megemelésre, mely két jogcímet érintett:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energia korszerűsítésre kapott felhalmozási bevétel	24 761 984	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről nő beruházási kiadás nő	24 761 984
2.	Kassai út felújítására kapott támogatás	28 669 070	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről nő beruházási támogatás nő	28 669 070
3.	Összesen	53 431 054		53 431 054

1.1.4. Működési bevételek előirányzatával kapcsolatos módosítási javaslatok:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	Pataqua Kft. bérleti díjának emelése miatt bev. növ. (áfával). A kapott plusz bérleti díj nyújtott fedezetet a hidrogeológiai védőidom beszerzésére.	3 175 000	Bevétel nő, dologi kiadás nő	3 150 000
2.	Áfa visszatérítés (fürdő, gyermekétkeztetés, tengerszem) előirányzat növekszik, és ezzel egyidejűleg a továbbbszámlázás, a fizetendő áfa nő.	20 238 000	Bevétel nő dologi kiadás nő	20 238 000
3.	Összesen	23 413 000		23 413 000

1.1.5. Államháztartáson kívülről működésre átvett pénzeszközök:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	Bethlen Alap támogatás	650 000	Egyéb működésre átvett pénz nő dologi kiadás nő	650 000
2.	A Patakhőnek – a tartalék terhére-adott kölcsön résztörlesztése. A képviselő-testület a 183/2019. (IX. 02.) h a t á r o z á t á v a l módosított 163/2019. (VIII.22.) határozatában döntött 5 belterületi utca (József Attila utca, Bartók Béla utca, Németh László utca, Borsi út és Zrínyi utca) burkolatának felújításáról a tartalék és a közutak, járdák felújításának előirányzata terhére, mely miatt a Patakhő által törlesztett 5 millió forint bevétel terhére az út felújítások fedezetének biztosítása érdekében a visszafizetett összeggel a közutak, járdák, külterületi utak (a továbbiakban: „Közutak”) felújításának előirányzata került megnövelésre.	5 000 000	Működésre adott kölcsön megtérülése nő, közutak, járdák, külterületi utak felújításának előirányzata nő	5 000 000
3.	Összesen	5 650 000		5 650 000

1.1.6. Felhalmozási célú visszatérített támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	Közzolgáltatási kölcsön visszafiz (áfa összege)	4 403 376	Felhalmozási kölcsön megtérülése nő, tartalék nő	4 403 376
2.	Összesen	4 403 376		4 403 376

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

A polgármester által – átruházott hatáskörben – adott támogatás az előző Rendeletmódosítás óta nem történt.

1.1.8. Képviselő-testületi döntések átvezetése:

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

- 2 döntés esetében összesen 56.904.788 Ft összegben (lenti táblázat 1. és 5. sora) került csökkentésre a 2019. évben rendelkezésre álló eredetileg 122 millió forintos tartalékkeret, melyből 1 millió forint "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038" pályázattal kapcsolatosan továbbra is tartalékként elkülönítésre került. (A 2019. évi költségvetés 2. módosítása során a csökkentés összege 68.498.588 Ft volt, melyből visszatért 4.403.376 Ft.)
- 1 döntés (6. sor) esetében a dologi előirányzatokról, 1 döntés (8. sor) esetében a beruházásokról - a képviselői-döntésnek megfelelően - átvezetésre kerültek az előirányzatok a megfelelő jogcímű előirányzatokhoz a kifizetések forrásának biztosítása céljából.
- A 2., 3., 4., 7., sorban szereplő döntésekhez az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben.

A módosításoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs. A képviselő-testületi döntések tételesen az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre (Ft)
1.	136/2019. (VI. 28.) h a t á r o z a t a sebességmérő és kijelző berendezések beszerzéséről és telepítéséről a tartalék terhére	3 124 200	a beruházások kiadási előirányzata nő a tartalék csökken	0
2.	137/2019. (VI. 28.) h a t á r o z a t a a 2019. július 20-21-én megrendezendő Ostromhétvége támogatásáról 2019. évi költségvetésében meghatározott kulturális szakfeladat terhére.	425 000	a működési célú pénzeszköz átadása ÁHT-n belülről kiadási előirányzata nő a városi kulturális rendezvények kiadási előirányzata csökken	0

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési egyenlegre (Ft)
3.	138/2019. (VI. 28.) h a t á r o z a t a a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium sporttevékenységének támogatásáról Árpád Vezér Gimnázium Tehetségkutató és Támogató Alapítvány részére	100 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
4.	152/2019. (VII. 17.) h a t á r o z a t az első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról (5.)	1 000 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
5.	183/2019. (IX. 02.) h a t á r o z a t a belterületi utak (József Attila utca, Bartók Béla utca, Németh László utca, Borsi út és Zrínyi utca) burkolatának felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 163/2019. (VIII.22.) határozat módosításáról. <i>Tartalék és a Közutak, járdák felújítása előirányzatok terhére -</i>	53 780 588	a felújítási kiadások előirányzata nő a tartalék csökken 53.780.588 Ft-tal; a becsült összeg és a tartalékból átvezetett összeg különbözete a közutak, járdák felújítása előirányzatoknál rendelkezésre áll.	0
6.	175/2019. (VIII. 30.) h a t á r o z a t a a KULT-TÚRA Közművelődési- és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány – Sárospatak támogatásáról dologi kiadások előirányzat terhére.	500 000	a dologi kiadások előirányzata csökken a működési célú támogatás államháztartáson kívüli előirányzat nő	0
7.	176/2019. (VIII. 30.) h a t á r o z a t a az EAST MOTORSPORT Kft. tevékenységének támogatásáról a sportegyesületek támogatására jóváhagyott 9.800.000,- Ft-os előirányzat terhére.	100 000	az előirányzat keretösszege rendelkezésre állt a költségvetési rendeletben	0
8.	184/2019. (IX. 02.) h a t á r o z a t a a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről a2019. évi költségvetésében meghatározott „környezetvédelmi program felújítása és készítése” beruházási kiadás terhére engedélyezi.	3 341 644	a beruházások kiadási előirányzata csökken a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívüli előirányzat nő	0
9.	Összesen	62 371 432		0

1.1.4. A költségvetési kiadásokra ható módosítások javaslata

A tárgyévi költségvetési kiadás összege 92 010 542 Ft-tal növekedett, melyek forrását a költségvetési bevételek biztosítják. Az irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) 6.904.956 Ft-tal emelkedtek. Az intézményfinanszírozás a hivatal és az intézmények előirányzatmódosítási javaslatánál került kimutatásra. A Rendelettervezetben az irányítószervi támogatás kimutatásra került.

A költségvetési kiadásoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs.

A költségvetési kiadásokra ható módosítások javaslata jogcímenként az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	Társulásnak átadott hozzájárulás csökkentése, ezzel egyidejűleg az intézményfinansz. a Hivatalnak nő 2.209.210 Ft-tal, egyéb elvárt bevétel csökken 314.540 Ft-tal	-2 523 750	Társulásnak átadott működési hozzájárulás csökken	-2 523 750
2.	Továbbszámlázás kiadás nő a fürdő Áfa visszatérítésének terhére	5 238 000	Dologi kiadás nő	5 238 000
3.	Kéményseprés közszolg. átadott pénz-eszköz támogatás működési célra történő átadása	7 311 960	Működési célú támogatás átadása ÁHT-n kívülre	7 311 960
4.	Illegális hulladékrakozó felszámolás - Bodrogolaszítámogatából	2 190 750	Dologi kiadás nő	2 190 750
5.	Önk.lakások dologi kiadása csökken 3855 ezer Ft-tal (Művház intézményfinanszírozása miatt) és 800 ezer Ft-tal az alapítványok részére átadott támogatások javára	-4 655 000	Dologi kiadás csökken	-4 655 000
6.	Intézményi gyermekétkeztetés Fize-tendő áfa nő a gyermekétkeztetés visszatérült áfa-jának a terhére	5 000 000	Dologi kiadás nő	5 000 000
7.	A tartalék nő a Közzolgáltatási által visszatérített kölcsön összegével	4 403 376	Tartalék nő	4 403 376
8.	Bethlen Gábor alapkezelőtől kapott támogatás felhasználása dologi kiadásokra	650 000	Dologi kiadás nő	650 000
9.	Fizetendő áfa nő a tengerszem projektben a bevétel terhére	10 000 000	Dologi kiadás nő	10 000 000
10.	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 2019 dologi kiadása nő pályázati bevétel terhére	872 312	Dologi kiadás nő	872 312
11.	Alapítványok, civil szerv. támogatása nő, önkormányzati lakások működési kiadása csökken	800 000	Működési célú támogatás nő ÁHT- kívülre	800 000
12.	Fürdő hidrogeológiai védőidom szolgáltatás vásárlása bevétel terhére	3 291 840	Dologi kiadás nő	3 291 840
13.	A Patakhőnek – a tartalék terhére-adott kölcsön résztörlesztésével a "közutak" felújításának előirányzata lett megemelve	5 000 000	Felújítási kiadás nő	5 000 000
14.	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel felhalmozásra	24 761 984	Beruházási kiadás nő	24 761 984
15.	Kassai út felújítására támogatásból	28 669 070	Felújítási kiadás nő	28 669 070
16.	Első lakóingatlanhoz jutók támogatása (önként vállalt) egyéb elvárt bevétel terhére	1 000 000	Felhalmozási célú támogatás nő ÁHT- kívülre	1 000 000
17.	Összesen	92 010 542		92 010 542

1.1.5. A költségvetési kiadásokat nem növelő átcsoportosítások, melyek tartalmazzák a részletezők közötti, azonos kiadási jogcímű átcsoportosításokat is az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)	Hatás	A módosítás hatása a költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra (Ft)
1.	Közutak, járdák külterületi utak működési kiadásáról átcsoportosítás a működési kiadások ÁHT- kívülre (Innovo)	3 300 000	Dologi kiadás csökken, működési kiadás ÁHT- kívülre nő	0
2.	Tartalék csökken a közutak, járdák, parkolók felújítására átvezetésre került a képviselő-testület döntésének megfelelően	-53 780 588	Tartalék csökken, felhalmozási kiadás nő	0
3.	Műsorszolgáltatáshoz informatikai eszközök vásárlása	800 000	dologi csökken, beruházás nő	0
4.	Környezetvédelmi program készítése beruházási kiadás terhére a Patakhőnek felhalmozási támogatás	3 341 644	beruházási kiadás csökken, felhalmozási kiadás ÁHT- kívülre nő	0
5.	Kassai út felújítására saját forrás átvezetése a "Közutakról"	9 556 356	beruházási kiadás nő, és csökken	0
6.	Sebességmérő és kijelző berendezések beszerzéséről és telepítéséről a tartalék terhére	3 124 200	beruházások nő, tartalék csökken	0
7.	<i>Beruházási kiadásból (környezetvédelmi program készítése terhére) átcsoportosítás felhalmozási célú átadott pénzeszközzé Áht-n kívülre (Patakhőnek) :</i>	3 341 644	beruházások kiadása csökken, <i>felhalmozási célú átadott pénzeszközzé Áht-n kívülre nő</i>	0
8.	Lavotta J. utca 59-61. sz. előtti területen parkolóállások létesítése és járdaépítés helyesen beruházás, átvezetésre került a kiadási előirányzat a felújításokról a beruházásokra	7 874 000	felújítási kiadás csökken, beruházási kiadás nő	0
9.	Átcsoportosítás a felújításoknál a közútra (szökőkút, üzlethelyiségek,használatba, vagyonekezelésbe adott ingatlanok (óvoda kerítés))	13 000 000	felújítási kiadás csökken, és nő	0
10.	Átcsoportosítás a beruházásról a közút felújítására (kutyafuttató,kerékpárút)	8 200 000	beruházási kiadás csökken, felújítási kiadás nő	0
11.	Tengerszem beruh. átcsoportosítás felújításról beruházásra	354 464 000	felújítási kiadás csökken, beruházási kiadás nő	0
12.	A "Közutakról" átvezetés a József Attila utcai, a Kinizsi Pál utcai, a Hunyadi utcai és a Zrinyi utcai járdák külön részletezőire	13 197 649	felújítási kiadás csökken, és nő	0
13.	Összesen	420 199 493		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 alábbi táblázat tartalmazza:

Az Önkormányzat költségvetési bevétele

(Forintban)

Részletező száma	Jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6	7
9-901	Iparüzési adó		410 000 000	410 000 000		410 000 000
9-901	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után		16 000 000	16 000 000		16 000 000
Helyi adók		B3	426 000 000	426 000 000	0	426 000 000
						0
9-902	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság		500 000	500 000		500 000
9-902	Talajterhelési díj		800 000	800 000		800 000
9-902	Egyéb (szabálysértési bírság, stb.)		100 000	100 000		100 000
9-902	Környezetvédelmi bírság		200 000	200 000		200 000
Díjak, pótlékok, bírságok		B3	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
						0
9-252	ISUZU busz költségtérítése		1 200 000	1 200 000		1 200 000
9-207	Bérleti díj-földhaszonbérlet		1 417 000	1 417 000		1 417 000
9-154	Közterülethasználat		1 575 000	1 575 000		1 575 000
9-204	Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok		5 118 000	5 118 000		5 118 000
9-665	Termálfürdő - Pataqua Kft.		80 000 000	80 000 000	2 500 000	82 500 000
9-201	Lakbér bevételek		30 700 000	30 700 000		30 700 000
9-301	Sportpálya - STC		1 500 000	1 500 000		1 500 000
9-509	START MG termékértékesítés bevétele		1 181 000	1 181 000		1 181 000
9-205	Szállásdíj		300 000	300 000		300 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		B402	122 991 000	122 991 000	2 500 000	125 491 000
						0
9-110	Továbbszámlázott szolgáltatások		7 310 000	7 310 000		7 310 000
Közvetített szolgáltatások		B403	7 310 000	7 310 000	0	7 310 000
						0
9-400	Étkezési térítési díj		24 930 000	24 930 000		24 930 000
Intézményi ellátási díjak		B405	24 930 000	24 930 000	0	24 930 000
						0
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA		26 960 000	26 960 000	675 000	27 635 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA		1 974 000	1 974 000		1 974 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA		6 731 000	6 731 000		6 731 000
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			0		0
Kiszámlázott ÁFA bevétel		B406	35 665 000	35 665 000	675 000	36 340 000
						0
9-735	Fürdő fejlesztés ÁFA visszatérítés				15 238 000	15 238 000
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA		214 000	214 000	5 000 000	5 214 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA		1 974 000	1 974 000		1 974 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA		10 228 000	10 228 000		10 228 000
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések		B407	12 416 000	12 416 000	20 238 000	32 654 000

Részletező száma	Jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kamatbevétel		100 000	100 000		100 000
9-663	Közzszolgáltatási Kft.-től kamat (egyéb működési támogatásból átcso.)			2 000 000		2 000 000
Kamat összesen		B408	100 000	2 100 000	0	2 100 000
						0
9-158	Szemétdíj hátralék megtérülése		20 000	20 000		20 000
	Távhő hátralék megtérülése		0	0		0
9-111	Végrehajtási ktg.visszatérülése		200 000	200 000		200 000
9-453	Köztetetés ktg. Visszatérülése		100 000	100 000		100 000
Egyéb működési célú bevétel		B411	320 000	320 000	0	320 000
						0
9-901	Gépjárműadó 40 %-a		35 000 000	35 000 000		35 000 000
Átengedett központi adók		B3	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
						0
9-551	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		221 062 436	222 247 937	5 132 373	227 380 310
9-551	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		152 358 583	152 358 583	24 447 068	176 805 651
9-551	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)		248 571 260	256 829 765	11 238 193	268 067 958
9-551	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		23 789 750	25 749 766	2 420 972	28 170 738
9-551	Működési célú költségvetési támogatások (B115)			23 803 200	7 311 960	31 115 160
9-551	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B116)				2 383 708	2 383 708
Működési célú állami támogatás		B11	645 782 029	680 989 251	52 934 274	733 923 525
	Kassai út támogatás bevétele				28 669 070	28 669 070
Felhalmozási célú támogatás		B21	0	0	28 669 070	28 669 070
						0
9-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon		1 000 000	1 000 000		1 000 000
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás		5 118 000	5 118 000		5 118 000
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.		29 639 000	29 639 000		29 639 000
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.		39 961 000	39 961 000		39 961 000
						0
Működési célú EU-s támogatás összesen:		B16	75 718 000	75 718 000	0	75 718 000
						0
9-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 563 000	37 001 241		37 001 241
9-502	Start mg.		86 824 000	86 824 000		86 824 000
9-503	Start helyi sajátosság		5 733 000	5 733 000		5 733 000
	Start közút			0		0
9-506	Start szociális		22 638 000	22 638 000		22 638 000
9-455	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		4 340 000	4 340 000		4 340 000
9-145	Rendelőintézetől önkormányzati támogatás visszatérülése		10 306 000	10 306 000		10 306 000

Részletező száma	Jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6	7
9-551	Egyéb működési elvárt támogatás		46 006 289	46 154 059	-43 979 264	2 174 795
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel műk				872 312	872 312
9-551	Illeg. hull.ler. felsz. - Bodroghalász - tám.				2 190 750	2 190 750
9-167	Illegális törmelék- és szemétkerakó megszűnt.		30 000 000	30 000 000		30 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		B16	222 410 289	242 996 300	-40 916 202	202 080 098
						0
9-663	Közzolgáltatási Kft.-től kamat (kamatbevételeként rögzítve a módosításban)		2 000 000	0		0
9-702	Bethlen Gábor alap támogatása				650 000	650 000
9-164	Kéményseprő-ipari közszolg. átadott tám. visszafizetése			2 034 280		2 034 280
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről		B65	2 000 000	2 034 280	650 000	2 684 280
						0
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás		526 959 000	526 959 000		526 959 000
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel felh.				24 761 984	24 761 984
						0
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:		B25	526 959 000	526 959 000	24 761 984	551 720 984
						0
9-509	Start mg.		7 288 000	7 288 000		7 288 000
9-503	Start helyi sajátosság		1 240 000	1 240 000		1 240 000
				0		0
9-506	Start szociális		1 049 000	1 049 000		1 049 000
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja		94 030 000	94 030 000		94 030 000
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:		B25	103 607 000	103 607 000	0	103 607 000
						0
	Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése		12 000 000	12 000 000		12 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		B75	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
						0
	Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése		0	0		0
	Téglagyár utcai telkek értékesítése		2 362 000	2 362 000		2 362 000
	Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés		400 000	400 000		400 000
	Telek értékesítése		5 512 000	5 512 000		5 512 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		B52	8 274 000	8 274 000	0	8 274 000
						0
9-664	Patakhő működési célú kölcsön visszatérülés				5 000 000	5 000 000
9-608	Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/		6 250 000	6 250 000		6 250 000
						0
Működési célú kölcsön visszatérülése		B64	6 250 000	6 250 000	5 000 000	11 250 000

Részletező száma	Jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6	7
9-654	Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése		7 000 000	7 000 000		7 000 000
9-663	Fejlesztési célú 2019-es kölcsön visszatérülése /Közzszolgáltatási Kft./				4 403 376	4 403 376
9-663	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzszolgáltatási Kft./		14 167 000	14 167 000		14 167 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése		B72	21 167 000	21 167 000	4 403 376	25 570 376
						0
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		198 425 549	342 453 093		342 453 093
	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 951 186 338	2 806 261 498		2 806 261 498
Pénzmaradvány igénybevétele			3 149 611 887	3 148 714 591	0	3 148 714 591
						0
Összes bevétel			5 440 111 205	5 497 041 422	98 915 502	5 595 956 924

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

Az Önkormányzat költségvetési kiadása feladatonként

Részletező száma	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6
Működési kiadások feladatonként:					
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 046 000	44 046 000		44 046 000
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei 011130	9 110 000	10 110 000		10 110 000
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	7 361 000	7 361 000		7 361 000
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	900 000	900 000		900 000
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5-107	Számlavezetési díj 011130	6 000 000	6 000 000		6 000 000
5-108	Szoftverek 011130	3 251 000	3 251 000		3 251 000
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 201 000	12 201 000	-2 523 750	9 677 250
5-110	Továbbszámlázás 066020	11 258 000	18 513 440	5 238 000	23 751 440
5-111	Végrehajtási költség 066020	500 000	500 000		500 000
5-151	Közzvilágítás 064010	37 115 000	36 615 000		36 615 000
5-152	Közzutak, járdák , külterületi utak 045160	22 500 000	19 500 000	-3 300 000	16 200 000
5-153	Közzutak 066020	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5-154	Közzterületek ,játsszóterek 013350	6 000 000	6 000 000		6 000 000
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5-156	Szökökút 066020	1 095 000	1 095 000		1 095 000
5-157	Egyéb közzter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	12 600 000	12 600 000		12 600 000
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000	500 000		500 000
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5-159	Szűnyöggirtás 066020	10 000 000	10 000 000		10 000 000

Részlete- ző száma	Feladat	2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi módo- sított előirány- zat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás 066020	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	18 000 000	18 000 000		18 000 000
5-162	Temető fenntartás 013320	3 800 000	3 800 000		3 800 000
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége 066020	20 574 000	18 727 200		18 727 200
5-164	Kéményseprés közszolg. átadott pénz- eszköz			7 311 960	7 311 960
5-166	Településrendezés 066020	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5-167	Illegális törmelék és szemétkerakóhely megszüntetése 066020	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5-170	Életveszélyes ép. bontása 2MFt 066020	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5-172	Lavotta út felújítás fordított áfája		2 126 000		2 126 000
5-173	Illegális hulladékraakó felszámolás - Bodrogolaszi			2 190 750	2 190 750
5-201	Önk.lakások 106010	35 855 000	35 543 400	-4 655 000	30 888 400
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	177 000	177 000		177 000
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	127 000	127 000		127 000
5-204	Üzlethelyiségek 013350	1 382 000	1 382 000		1 382 000
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	569 000	569 000		569 000
5-206	Garázsok 066020	100 000	100 000		100 000
5-207	Földterület, telek 013350	1 871 000	1 871 000		1 871 000
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca 013350	638 000	638 000		638 000
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikö- tő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	3 831 000	3 831 000		3 831 000
5-210	Használatba, vagyonkez.-be adott ing. 066020	1 700 000	1 700 000		1 700 000
5-251	Gépkocsik 066020	1 961 000	1 961 000		1 961 000
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	1 973 000	1 973 000		1 973 000
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000	200 000		200 000
5-303	Oktatási feladatok 098010	50 000	50 000		50 000
5-305	Óvodatej 096015	200 000	200 000		200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	114 043 000	114 043 000	5 000 000	119 043 000
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5-452	Települési támogatás természetben 107060	17 000 000	17 000 000		17 000 000
5-453	Köztemetés 107060	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés 104037	2 212 000	2 212 000		2 212 000
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2018- ban induló és 2019-es)	16 563 000	37 106 241		37 106 241
5-502	Start mg. 041232 (2018-ban induló)	17 023 000	17 023 000		17 023 000
5-503	Start helyi sajátosság (2019-ben indu- ló) 041232	5 733 000	5 733 000		5 733 000
5-506	Start szociális (2019-ben indu- ló)v041232	22 767 000	23 267 000		23 267 000
5-509	Start mg. (2019-ben induló) 041232	71 733 000	70 881 900		70 881 900
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010	0	3 547 963	4	3 547 967
5-552	Tartalék 066020	121 000 000	52 501 412	-52 501 412	
5-602	Állami ünnepek 016080	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	20 000 000	6 247 000	-425 000	5 822 000
5-610	Idősek napja 082091	400 000	400 000		400 000

Részletező száma	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000	500 000		500 000
5-612	Kiadványok költsége 082091	6 000 000	6 000 000		6 000 000
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségénv. pályázat 082091	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5-659	Ostromhétvége műk. c. tám.			425 000	425 000
5-661	Sidinfo Kft. 082063	8 816 000	8 816 000		8 816 000
5-662	Innovo Kft. (működési támogatás)			3 300 000	3 300 000
5-663	Közzszolgáltatási tagi kölcsön		20 712 176		20 712 176
5-664	Patakhó tagi kölcsön		25 000 000		25 000 000
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa 066020	21 600 000	21 600 000		21 600 000
5-701	Kubinyi pályázatból elnyert tám.				
5-702	Bethlen Gábor alapkezelő Zrt 086010			650 000	650 000
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum 105020	75 777 000	75 777 000		75 777 000
5-706	TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. 096015	385 000	385 000		385 000
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	6 863 000	6 863 000		6 863 000
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl. 047320	13 361 000	13 361 000	10 000 000	23 361 000
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	15 778 000	15 778 000		15 778 000
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	14 992 000	14 992 000		14 992 000
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 062020	4 908 000	4 908 000		4 908 000
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	24 430 000	24 430 000		24 430 000
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés 104031	684 000	684 000		684 000
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	5 881 000	137 902 000		137 902 000
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	45 626 000	42 426 000		42 426 000
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	42 766 000	40 566 000		40 566 000
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv. 062020	4 700 000	4 700 000		4 700 000
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérése 062020	8 000 000	8 000 000		8 000 000
5-736	Szabó József út felújítása		3 000 000		3 000 000
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 2019			872 312	872 312
5-456	Téli rezsicsökkentés 107060	6 204 000	6 204 000		6 204 000
Kötelező működési feladatok összesen:		1 052 090 000	1 173 634 732	1 145 217 596	-28 417 136
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége 066020	9 906 000	7 497 360		7 497 360
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	3 431 000	3 644 100		3 644 100
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	9 800 000	9 800 000		9 800 000
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók támogatása 061030	0	0		
5-656	Homlokzattfelújítási Alap 062020	0	0		
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040	3 000 000	3 000 000		3 000 000

Részletező száma	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat II.	Változás	2019. évi III. módosított előirányzat (7=5+6)
1	2	3	4	5	6
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5-657	Alapítványok, civil szerv. támogatása 084031	500 000	500 000	800 000	1 300 000
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	100 000		100 000
5-606	Szent Erzsébet ünnepség 082091	500 000	500 000		500 000
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5-608	Műsorszolgáltatás 083050	14 554 000	23 259 707	-800 000	22 459 707
5-601	Díjak 082091	1 237 000	1 237 000		1 237 000
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 013350	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Fürdő hidrogeológiai védőidom meghat.			3 291 840	3 291 840
5-614	Egyéb önként vállalt fela.kiadásai 082091	500 000	500 000		500 000
Önként vállalt működési feladatok összesen:		57 828 000	64 338 167	3 291 840	67 630 007
Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen		1 109 918 000	1 237 972 899	-25 125 296	1 212 847 603
Felhalmozási kiadások:					
	Beruházások Önk.(önként és kötelező együtt) (Rendelettervezet 6. melléklet)	544 670 000	574 022 293	379 482 540	953 504 833
	Felújítások Önk.(önként és kötelező együtt) (Rendelettervezet 7. melléklet)	2 887 876 000	2 759 879 180	-266 688 342	2 493 190 838
5-654	<i>első lakóingatlanhoz jutók (önként vállalt)</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>13 000 000</i>
5-656	<i>homlokzatfelújítás (önként vállalt)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
5-701	<i>felhalmozásira felújításra átadott egyéb (Kubinyi)tám.(kötelező):</i>		<i>2000000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
5-664	<i>felhalmozásra felújításra átadott (Patakhő) egyéb tám. (kötelező):</i>			<i>3 341 644</i>	<i>3 341 644</i>
	Egyéb, felhalmozási átadott kiadások (önként és kötelező együtt)	17 000 000	19 000 000	4 341 644	23 341 644
Felhalmozási kiadások összesen		3 449 546 000	3 352 901 473	117 135 842	3 470 037 315
Költségvetési kiadások összesen		4 559 464 000	4 590 874 372	92 010 546	4 682 884 918
Finanszírozási kiadások:					
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 180 000	22 179 969	0	22 179 969
	Irányító szervi támogatás	858 467 205	883 987 081	6 904 956	890 892 037
Finanszírozási kiadások összesen		880 647 205	906 167 050	6 904 956	913 072 006
Kiadások mindösszesen		5 440 111 205	5 497 041 422	98 915 502	5 595 956 924

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:

1. Többletbevétel és annak felhasználása miatti előirányzatok módosítása

Szolgáltatások ellenértéke ei. nő, személyi juttatás + járulék ei. nő (saját bevétel)

- + Szolgáltatások ellenértéke ei. nő 235.600,- Ft
- + Kiszámlázott áfa ei. nő 63.397,- Ft
- + Személyi juttatások ei. nő 254.466,- Ft
- + Járulékok ei. nő 44.531,- Ft

Egyéb kapott kamat és háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése (saját bevétel)

- + Egyéb kapott kamat ei. nő 1,-Ft
- + Működési célú átvett pénzeszköz 166.956,- Ft
- + Személyi juttatások ei. nő 166.957,- Ft

2. Átcsoportosítások

Átcsoportosítás (társulási részletezőn belül, billentyűzet vásárlás miatt)

- Dologi kiadások ei. csökken 1.319,- Ft
- Informatikai eszköz besz. ei. nő 1.039,-Ft
- Beruházási áfa ei. nő 280,- Ft

3. Működési támogatás és annak felhasználása

Választás (EP Képviselő választás)

- + Járulékok előirányzat nő 3.766,- Ft
- + Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belülről ei. nő (egyéb fejezeti kezelésű) 3.766,- Ft

Szakmai gyakorlaton lévő tanuló miatt

- + Személyi juttatás ei. nő 29.055,- Ft
- + Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszköz bevétele ei. nő 29.055,- Ft

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció (2019.05. 01. 07.31.)

- + Személyi juttatások ei. nő 64.545,- Ft
- + Járulékok előirányzat nő, 12.586,- Ft
- + Költségvetési támogatás ei. nő, 77.131,- Ft

A Társulást érintő belsőellenőrzéssel kapcsolatos módosítások

- Működési célú támogatások bevételei ei. csökken 2.706.474,- Ft
- Személyi juttatások ei. csökken 416.120,- Ft
- Járulékok előirányzat ei. csökken 81.144,- Ft

+ Költségvetési támogatás előirányzat ei. 2.209.210,- Ft

Jó adatszolgáltatók pályázata miatt

+ Személyi juttatás ei. nő 350.000,- Ft

+ Költségvetési támogatás előirányzat ei. nő 350.000,- Ft

A módosítások a Hivatal finanszírozását 2.636.341 Ft-tal érintik. A Hivatal intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozásként igényelt:

- bérkompenzáció összege az Önkormányzatnál többletbevételként jelentkezett,
- a belső ellenőrzés miatti többletigény fedezete az Önkormányzatnál a Társulásnak átadott működési célú előirányzatból került átcsoportosításra intézményfinanszírozásba.
- a jó adatszolgáltatók pályázati bevétele költségvetési támogatásként az önkormányzatnál előírásra került, annak összegét a Hivatal állományába tartozó, a támogatási szerződésben meghatározott dolgozók részére lehet kifizetni.

1.3. Carolina Óvoda és Bölcsőde:

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

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatási és bértámogatott támogatás miatt:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| – a személyi juttatások előirányzata | 805.723 Ft-tal | nő |
| – a járulék előirányzata | 141.001 Ft-tal | nő, és ezzel egyidejűleg |
| – a működési támogatások előirányzata | 946.724 Ft-tal | növekszik. |

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2019. június- 2019. augusztus):

- | | | |
|--|---------------|--------------------------|
| – a személyi juttatások előirányzata | 31.500 Ft-tal | nő |
| – a járulék előirányzata | 5.724 Ft-tal | nő, és ezzel egyidejűleg |
| – a költségvetési támogatás előirányzata | 37.224 Ft-tal | növekszik. |

A módosítások az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) 37.224 Ft-tal érintik. Az Intézmény 37.224 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozásként igényelt bérkompenzáció összege az Önkormányzatnál többletbevételként jelentkezett.

1.4. A Művelődés Háza és Könyvtára:

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

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Rendezvények megrendezésének átvétele, valamint az Intézmény eredetileg nem tervezett működési kiadása növekedése miatti előirányzatismódosítások:

–dologi kiadások (önkormányzattól átvett rendezvények) előirányzata	655.000 Ft-tal	nő
–dologi kiadások (működési költség) előirányzata	3.200.000 Ft-tal	nő
–a költségvetési támogatás előirányzata (finanszírozási igény)	3.855.000 Ft-tal	nő

A módosítások az Intézmény finanszírozását összesen 3.855.000 Ft-tal érintik. Az Intézmény 3.855.000 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozás forrása a dologi kiadások terhére került biztosításra.

1.5. Gondozási Központ:

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

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2019. június - 2019. augusztus):

–a személyi juttatások előirányzata	200.900 Ft-tal	nő
–a járulék előirányzata	38.491 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
–a költségvetési támogatás előirányzata	239.391 Ft-tal	növekszik.

A módosítások az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 239.391 Ft-tal érintik. Az Intézmény 239.391 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozásként igényelt bérkompenzáció összege az Önkormányzatnál többletbevételként jelentkezett.

1.6. Kommunális Szervezet:

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

I. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

I/1. Többszámú bevétel és annak felhasználása miatti előirányzatok módosítása

I/1.1. Bevételei előirányzatok növekedése többszámú bevétel miatt

– Szolgáltatás ellenértéke/bérmunkák	6.581.000 Ft-tal	nő
– Szolgáltatás ellenértéke/bérmunkák áfa-ja	1.777.000 Ft-tal	nő
Összes többszámú bevétel	8.358.000 Ft	

I/1.2. Kiadási előirányzatok növekedése a többszámú bevétel terhére:

– a beruházások előirányzata (fűnyíró 2 db, kompresszor, orrfűrés, üzemanyag-tartály, egyéb kisértékű eszközök	616.000 Ft-tal	nő
– egyéb szolgáltatás/bérmunka	4.697.000 Ft-tal	nő
– egyéb szolgáltatás/bérmunka áfa-ja	1.268.000 Ft-tal	nő
– fizetendő áfa	1.777.000 Ft-tal	nő
Összes kiadásnövekedés	8.358.000 Ft	

I/2. Átcsoportosítások

Személyi juttatások és a személyi juttatások előirányzatából (bérmegtakarítás miatt) dologi kiadásokra átcsoportosítás

– a személyi juttatások előirányzata	2.500.000 Ft-tal	csökken
– a járulék előirányzata	438.000 Ft-tal	csökken, és ezzel egyidejűleg
– a dologi kiadások előirányzata (út-szóró só vásárlása síkosság mentesítés miatt)	2.938.000 Ft-tal	nő

I/3. Pályázat keretében kapott működési támogatás és annak felhasználása (4 fő foglalkoztatása TOP.5.1.2 pályázat keretében)

– a személyi juttatások előirányzata	2.730.000 Ft-tal	nő
– járulék kiadások előirányzata	478.000 Ft-tal	nő
– működési célú tám. államházt. belülről	3.208.000 Ft-tal	nő

II. Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt finanszírozási igény (2019. június - augusztus):

– a személyi juttatások előirányzata	117.000 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	20.000 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg

- a költségvetési támogatás előirányzata 137.000 Ft-tal növekszik.
(finanszírozási igény)

A módosítások az Intézmény finanszírozását (bérkompenzáció miatt) összesen 137.000 Ft-tal érintik. Az Intézmény 137.000 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozásként igényelt bérkompenzáció összege az Önkormányzatnál többletbevételeként jelentkezett.

1.7. Rendelőintézet:

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

I. Egyéb működési célú támogatások bevétele nő:	6 463 000 Ft
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül	6 463 000 Ft-tal nő
<i>az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bér-intézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019.(VI.14)Korm. rendelet alapján.</i>	
II. Működési kiadás nő:	6 463 000 Ft
ebből:	
a.) Személyi juttatások	5 500 000 Ft
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	963 000 Ft
<i>(béremelés és járulék jogszabály változás miatt)</i>	
III. Dologi kiadás csökken átcsoportosítás miatt:	- 2 500 000 Ft
ebből:	
Egyéb dologi kiadások:	- 2 500 000 Ft
<i>(Dologi kiadások átcsoportosítás beruházásra)</i>	
IV. Beruházás nő (Dologi kiadásból átcsoportosítás)	+ 2 500 000 Ft
ebből:	
a.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+ 1 825 000 Ft
b.) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	+ 675 000 Ft
<i>(Orvosi eszközök, és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése)</i>	

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

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

A Rendelettervezet 2. §-ában kimutatott összesen 4.479.689.189 Ft költségvetési hiány összegére, - mely az előző Rendelet módosításához viszonyítva nem változott - a 2018. évről szóló zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány összege fedezetet nyújt.

A Rendelettervezetben Önkormányzati szinten -az előző rendeletmódosítás óta –összesen 115.683.527 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedés került kimutatásra.

Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél a bevételek és kiadások növekedését az alábbi táblázat szemlélteti.

(Forintban)

Jogcím	Változás összege	ebből : Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési szervei
1	2	3	4
Költségvetési bevétel	115 683 527	98 915 502	16 768 025
Költségvetési kiadás	115 683 527	92 010 546	23 672 981

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

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása a Rendelettervezetben (Forintban)

Jogcím	2019. eredeti költségvetési rendelet költségvetési előirányzata	2019. április 17-én módosított költségvetési rendelet	2019. június 28-án módosított költségvetési rendelet	Változás	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok (6=4+5)
1	2	3	4	5	6
Költségvetési bevétel	2 995 089 293	3 745 089 293	3 814 694 931	115 683 527	3 930 378 458
Költségvetési kiadás	7 456 677 042	8 206 677 042	8 294 384 120	115 683 527	8 410 067 647
Költségvetési egyenleg (hiány)	-4 461 587 749	-4 461 587 749	-4 479 689 189	0	-4 479 689 189
- ebből működési (hiány)	321 170 389	321 170 389	490 889 944	-9 917 319	480 972 625
felhalmozási (hiány)	4 140 417 360	4 140 417 360	3 988 799 245	9 917 319	3 998 716 564
Finanszírozási bevétel	4 483 767 749	4 483 767 749	4 501 869 158	0	4 501 869 158
Finanszírozási kiadás	22 180 000	22 180 000	22 179 969	0	22 179 969
Finanszírozási egyenleggel (többlet)	4 461 587 749	4 461 587 749	4 479 689 189	0	4 479 689 189
A költségvetési egyenleg és a finanszírozási 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. szeptember 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)	3 930 378 458 Ft	költségvetési bevétellel
b)	8 410 067 647 Ft	költségvetési kiadással
c)	-4 479 689 189 Ft	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	480 972 625 Ft	működési egyenleg
cb)	3 998 716 564 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, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,9.7.1. 9.7.2, 9.8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20 mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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	734 273 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	877 111 864	876 109 558
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	876 109 558
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	1 433 997 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070
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	1 405 327 984
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984
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	363 323 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 679 000	183 995 600
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	54 188 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001
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	14 230 291
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	11 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 980 291
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	37 570 376
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	25 570 376
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	3 930 378 458
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	8 432 247 616

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	2 932 509 653
1.1.	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 079 161 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	213 184 992
1.3.	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 437 732 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	168 686 207
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967
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	40 302 550
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	68 817 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 690 424 360	5 477 557 994
2.1.	Beruházások	559 805 600	985 282 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 045 666 875	170 224 984
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	23 341 644
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	23 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677 042	8 410 067 647
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	8 432 247 616

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	734 273 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 812 564	409 463 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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	409 463 508
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	1 433 997 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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	1 405 327 984
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	369 926 000	367 029 700
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparizási adó	317 326 000	314 429 700
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	343 193 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 701 000	165 017 600
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	53 036 125
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001
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	14 230 291
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 980 291
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	18 570 376
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	3 341 031 708
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	7 746 969 029

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	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 152 843 083	2 297 006 359
1.1.	Személyi juttatások	807 070 934	848 212 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 987 099	166 788 403
1.3.	Dologi kiadások	993 434 050	1 123 680 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967
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	40 302 550
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	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 645 768 360	5 427 782 701
2.1.	Beruházások	532 149 600	953 507 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 341 644
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		5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 798 611 443	7 724 789 060
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	7 746 969 029

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	466 646 050
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	466 646 050
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	95 570 300
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	92 674 000	95 570 300
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	589 346 750
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	685 278 587
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	635 503 294
1.1.	Személyi juttatások	231 334 152	230 949 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 528 166	46 396 589
1.3.	Dologi kiadások	307 241 727	314 052 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 305 554	44 105 554
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	33 800 000
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	49 775 293
2.1.	Beruházások	27 656 000	31 775 293
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	18 000 000
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	18 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 065 599	685 278 587
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	685 278 587

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	6 802 712
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	6 802 712
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	54 358 532
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	64 459 892	54 358 532
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000	822 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1
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	296 011
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	296 011
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	229 528 309
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	231 576 579

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	227 790 660
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	163 163 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 968 221
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 318 791
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	3 785 919
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919
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	231 576 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 314 195	231 576 579

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	734 273 525	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 079 161 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	876 109 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	213 184 992
3.	2.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 437 732 672
4.	Közhatalmi bevételek	462 600 000	462 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
5.	Működési bevételek	329 238 400	363 323 654	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	168 686 207
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000	14 230 291	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 323 082 293	2 450 537 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 644 252 682	2 931 509 653
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	2 916 165 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 666 432 682	2 953 689 622
26.	Költségvetési hiány:	321 170 389	480 972 625	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	40 748 230	37 524 186	Bruttó többlet:	-	-

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	1 433 997 054	Beruházások	559 805 600	985 282 752
2.	1.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 045 666 875	170 224 984
3.	Felhalmozási bevételek	8 274 000	8 274 000	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 167 000	37 570 376	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	122 000 000	1 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	672 007 000	1 479 841 430	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 812 424 360	5 478 557 994
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 181 165 590</i>	<i>4 036 240 750</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 181 165 590	4 036 240 750	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 853 172 590	5 516 082 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 812 424 360	5 478 557 994
27.	Költségvetési hiány:	4 140 417 360	3 998 716 564	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	40 748 230	37 524 186

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 II.	Módosítás összege III.	2019. évi módosított előirányzat III.	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5-102	Rákóczi út 32. ingatlanfelújítás	900 000	2019		900 000	900 000		900 000	
5-108	Szoftverek	327 000	2019		327 000	327 000		327 000	
5-151	Közüvilágítás	8 000 000	2019		8 000 000	8 000 000		8 000 000	
5-152	Közüutak, járdák külterületi utak	13 700 000	2019		13 700 000	13 700 000		13 700 000	
5-155	Térfigyelőrendszer	3 270 000	2019		3 270 000	3 270 000		3 270 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	2019		11 000 000	11 000 000		11 000 000	
5-166	Településrendezés	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
5-168	Környezetvédelmi program felújítása, készítése	6 000 000	2019		6 000 000	6 000 000	-3 341 644	2 658 356	
5-170	Kutyafuttató	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000	-5 000 000		
5-172	Lavotta J. utca 59-61. sz. előtti területen parkolóállások létesítése és járdaépítés						7 874 000	7 874 000	
5-207	Földterület, telek	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5-212	Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2019		3 200 000	3 200 000	-3 200 000		
5-503	Start, helyi sajátosság	1 240 000	2019		1 240 000	1 240 000		1 240 000	
5-506	Start szociális	1 087 000	2019		1 087 000	1 087 000		1 087 000	
5-509	Start Mg. 2019	7 922 000	2019		7 922 000	7 922 000		7 922 000	
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér		2019			31 858 000		31 858 000	
5-709	Top 1.2.1.-38 Vizitorturizmus fejlesztése a Bodrogon	87 930 000	2019		87 930 000	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		6 837 000	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	15 838 000	2019		15 838 000	18 838 000		18 838 000	
5-720	GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. Bőv.	317 273 000	2019		317 273 000	317 273 000		317 273 000	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2019		2 500 000	2 500 000		2 500 000	
5-736	Nemzeti Várprogram	25 000 000	2019		25 000 000	25 000 000		25 000 000	
5-708	Tengerszem felújításról beruházásra						354 464 000	354 464 000	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. (támogatásból)						24 761 984	24 761 984	
	3 db B-M SPEED 5M típusú sebességmérő- és kijelző berendezés 136/2019-es határozat alapján						3 124 200	3 124 200	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat kötelező feladatainak beruházási kiadásai):	520 824 000			520 824 000	558 882 000	378 682 540	937 564 540	
5-608	Műsorszolgáltatás	10 446 000	2019		10 446 000	1 740 293	800 000	2 540 293	
5-735	Fürdő fejlesztése (tervek, tanulmányok)	13 400 000	2019		13 400 000	13 400 000		13 400 000	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat önként vállalt feladatainak beruházási kiadásai)::	23 846 000			23 846 000	15 140 293	800 000	15 940 293	
	Önkormányzat összesen	544 670 000			544 670 000	574 022 293	379 482 540	953 504 833	
	Hivatal és Intézmények				15 135 600	31 777 919		31 777 919	
	Önkormányzati szinten összes beruházás:				559 805 600	605 800 212	379 482 540	985 282 752	

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	Módosítás összege III.	2019. évi módosított előirányzat III.	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5-102	Rákóczi u. 32. (ingatlanfelújítás)	2 790 000	2019		2 790 000	2 790 000		2 790 000	
5-152	Közutak, járdák, külterületi utak	42 000 000	2019		42 000 000	29 000 000	57 226 583	86 226 583	
5-744	József Attila utca, páratlan oldali járda burkolat-felújítása						1 651 000	1 651 000	
5-744	Kinizsi Pál utca, Martinovics – Déryné utcák közötti járdaszakaszának burkolat-felújítása						2 218 944	2 218 944	
5-744	Hunyadi utca járda burkolat-felújítása						2 456 688	2 456 688	
5-744	Zrínyi utca járda burkolat-felújítása						6 871 017	6 871 017	
5-155	Térfigyelőrendszer	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5-156	Szökőkút	5 000 000	2019		5 000 000	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		5 000 000	
5-204	Üzlethelyiségek	6 000 000	2019		6 000 000	6 000 000	-5 000 000	1 000 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark téglagyár utca	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, Kikötő, Vízikapu, Makovecz tér)	3 000 000	2019		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
5-210	Használatba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	3 000 000	2019		3 000 000	3 000 000	-3 000 000		
5-701	Képtár-Kubinyi Á. Program	2 000 000	2019		2 000 000				
5-704	Járóbeteg szakellátó	10 000 000	2019		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz. Tér	271 501 000	2019		271 501 000	239 643 000		239 643 000	
5-708	Top-1.2.1. Tengerszemturisztikai fejlesztése	354 464 000	2019		354 464 000	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		461 712 000	
5-711	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	185 988 000	2019		185 988 000	185 988 000		185 988 000	
5-713	Top-1.1.1. Iparterület fejlesztés	503 713 000	2019		503 713 000	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		488 968 000	
5-717	Makovecz alap	403 719 000	2019		403 719 000	403 719 000		403 719 000	
5-731	Honvédelmi sportközpont	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5-736	Szabó József út felújítása					20 221 768		20 221 768	
	Víziközmű-rendszerek pályázat önerő biztossítása a 45/2019.II.22. hat alapján					22 786 412		22 786 412	
5-743	Kassai út felújítása						38 225 426	38 225 426	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	2 887 876 000			2 887 876 000	2 759 879 180	-266 688 342	2 493 190 838	
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai				1 225 742 760	1 975 742 760		1 975 742 760	
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:				4 113 618 760	4 735 621 940	-266 688 342	4 468 933 598	

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	734 273 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	277 448 098
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	277 448 098
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	683 997 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070
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	655 327 984
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	462 600 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Ídegenforgalmi 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	229 145 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000
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	36 340 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	32 654 000
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	13 934 280
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	11 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	37 570 376
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	25 570 376
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	2 447 242 333
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	5 595 956 924

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Forintban</i>			
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	1 212 847 603
1.1.	Személyi juttatások	194 032 000	207 773 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 980 000	30 867 371
1.3.	Dologi kiadások	678 895 000	786 422 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 607 000	158 380 653
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967
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	40 302 550
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	68 817 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 449 546 000	3 470 037 315
2.1.	Beruházások	544 670 000	953 504 833
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 493 190 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644
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	23 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464 000	4 682 884 918
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	913 072 006
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	890 892 037
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	913 072 006
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 440 111 205	5 595 956 924

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 támogatásait (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	277 448 098
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	277 448 098
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	683 997 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070
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	655 327 984
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	370 926 000	368 029 700
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparűzési adó	318 326 000	315 429 700
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	229 145 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000
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	36 340 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	32 654 000
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	13 934 280
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	11 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376
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	18 570 376
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	2 345 672 033
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	5 494 386 624

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 052 090 000	1 145 217 596
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	760 344 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967
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	40 302 550
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	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 408 700 000	3 436 097 022
2.1.	Beruházások	520 824 000	937 564 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 493 190 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 341 644
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		5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 460 790 000	4 581 314 618
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	913 072 006
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	890 892 037
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	913 072 006
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 341 437 205	5 494 386 624

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	94 570 300
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	91 674 000	94 570 300
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	101 570 300
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	101 570 300

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	57 828 000	67 630 007
1.1.	Személyi juttatások	11 086 000	6 150 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 000	1 601 673
1.3.	Dologi kiadások	26 212 000	26 077 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	33 800 000
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	33 800 000
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	33 940 293
2.1.	Beruházások	23 846 000	15 940 293
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	18 000 000
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	18 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 674 000	101 570 300
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	101 570 300

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	822 254
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 800 000	6 802 712
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	6 802 712
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	296 011
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	7 920 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	223 655 602
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	221 607 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	231 576 579

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	227 790 660
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	163 163 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 968 221
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 318 791
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	3 785 919
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919
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	231 576 579

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	3 642 683
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	3 642 683
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	9 768 683
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	233 250 532
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 508	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 932 492	233 058 024
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	243 019 215

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	241 619 215
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	147 642 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	34 964 522
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	243 019 215

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.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 007 270	793 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 356 345 774
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	108 029 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 149 353 044

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	171 340 284
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	88 308 500
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	2 149 353 044

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	150 916 886
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	148 488 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 308 000	199 144 873

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 673 000	198 509 873
1.1.	Személyi juttatások	105 016 000	108 455 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785 000	23 182 628
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	199 144 873

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	27 908 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	18 681 000
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	5 720 000
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	13 154 268
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	13 154 268
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	41 062 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	182 945 973
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	178 709 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	224 008 241

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	216 156 241
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	114 958 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	22 263 376
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	78 934 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	7 852 000
2.1.	Beruházások	4 236 000	7 852 000
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	224 008 241

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	559 708 540
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	559 708 540
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	583 148 940
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	680 080 777

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	664 245 777
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	267 719 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	53 355 458
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	332 865 165
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	15 835 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000
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	680 080 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0

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

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.)	3 310 000	3 310 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 000	3 310 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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.)	91 946 240	93 062 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 946 240	93 062 490
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	95 256 240	96 372 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 256 240	96 372 490

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 256 240	96 372 490
1.1.	Személyi juttatások	41 971 448	42 921 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394 292	8 560 542
1.3.	Dologi kiadások	44 890 500	44 890 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 256 240	96 372 490

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított 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	466 646 050
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	466 646 050
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	486 776 450
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	583 708 287

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 581 599	567 873 287
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	224 798 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	44 794 916
1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	287 974 665
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	15 835 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000
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	583 708 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0

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	134 178 654
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	58 504 600
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	17 848 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	23 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 001
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	598 661 460
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	598 661 460
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	296 011
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	1 483 136 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 244 046 604
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	890 892 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 727 182 729

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 719 662 050
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	871 388 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	182 317 621
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	651 310 456
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	2 007 520 679
2.1.	Beruházások	15 135 600	31 777 919
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	3 727 182 729

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	259	265
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	10

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében Sárospatak 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

Sárospatak 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 előírányzatok 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. szeptember 20.

dr. Vitányi Eszter
jegyző