



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



Előterjesztés

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (a továbbiakban: Rendelettervezet)

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.),
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)

foglaltakat figyelembe véve került összeállításra.

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

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

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

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

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

ba) kiemelt előirányzatok,

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

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

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

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

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

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

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

Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásokon túl az Ávr. 24. § (1) bekezdése az alábbi tervezési követelményeket tartalmazza:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

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

Az Országgyűlés 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, amely 2019. november 1-jén, illetve egyes részei 2020. január 1. napján lépett hatályba.

Az Önkormányzat 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvei a következők:

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

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

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. hulladékgazdálkodás;
21. távhőszolgáltatás;
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

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

1. hőenergia szolgáltatás;
2. sport feladatok, sportszervezetek támogatása;
3. fürdő és strand szolgáltatás, camping üzemeltetés;
4. első lakóingatlanhoz jutók támogatása;
5. egyházak támogatása;
6. non-profit (civil) szervek támogatása;
7. Zempléni Fesztivál támogatása;
1. „Sárospatak” elnevezésű helyi újság kiadása;
2. helyi média támogatása;
3. elismerő címek, kitüntetések adományozása;
4. testvérvárosi kapcsolatok fenntartása;
5. turisztikai feladatok ellátása, támogatása;
6. helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, fenntartással kapcsolatos feladatok;
7. működteti az Önkormányzat hivatalos honlapját;
8. ellátja a járóbeteg szakellátást.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése figyelemmel az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglaltakra is **működési hiány nélkül került összeállításra, továbbá a költségvetés bevételei között nem került szerepeltetésre hitel felvétele.**

A Rendelettervezetben 2,6 millió Ft tartalék került elkülönítésre, mely az előző évi 122 millió Ft-hoz képest jelentősen kevesebb. A kisebb összegű tartalékképzés fő oka, hogy az Önkormányzat a 2020. évben saját forrásból több olyan felújítást (utak, járdák, parkolók felújítása) szeretne megvalósítani mely az előző években elmaradt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Figyelembe véve az előzőleg leírtakat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetét a következők alapján terjesztem Önök elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezet 2. §-a összevontan tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait,
- a költségvetési egyenleg összegét,
- a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét,
- a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatait és finanszírozási kiadási előirányzatait, valamint a
- finanszírozási egyenleget.

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetés egyenlege, mely lehet költségvetési többlet vagy költségvetési hiány.

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege - 4.780.628.652 Ft összegben került kimutatásra a rendeletervezetben.

A 4.780.628.652 Ft költségvetési egyenleg a 8.760.832.446 Ft tárgyévi kiadás és a 3.980.203.814 Ft tárgyévi bevétel különbözeteként adódik. **A tárgyévi bevételben nincs benne** a 2019. évi várható költségvetési maradvány 4.807.116.078 Ft összege (a pályázatokból származó támogatások előlege, az előző évi saját bevételekből származó pénzmaradvány), és nincs benne a költségvetési maradványt terhelő 26.487.446 Ft finanszírozási kiadás sem (a Magyar Államkincstár által 2019. december hónapban átutalt 2020. évi támogatási előleg). A 2019. évi költségvetési maradvány és a költségvetési maradványt terhelő finanszírozási kiadás egyenlege 4.780.628.652 Ft, mely összeg szolgál a tárgyévi költségvetési hiány fedezetére.

A költségvetési bevételek és kiadások alakulását önkormányzati szinten az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása (Rendelettervezet 2. §) (Forintban)

Jogcím		2020. évi előirányzat összege
Költségvetési bevétel	1.	3 980 203 814
Költségvetési kiadás	2.	8 760 832 446
Költségvetési egyenleg (hiány)	3.=1.-2.	-4 780 628 632
ebből működési egyenleg (hiány) (Rendeletterv. 2.1. melléklet 26. sora)	4.	-315 529 675
felhalmozási egyenleg (hiány) Rendeletterv. 2.2. melléklet 27. sora)	5.	4 465 098 957
Finanszírozási bevétel (1.1. mell. BEVÉTELEK 12.1.sora)	6.	4 807 116 078

Finanszírozási kiadás (1.1. mell. KIADÁSOK 6.2. sora)	7.	26 487 446
Finanszírozási egyenleggel (többlet)	8.=6.-7.	4 780 628 632
A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan:	9.=3.-8.	0

Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a Rendelettervezet 1.1. – 1.4; 2.1.- 2.2. mellékletek tartalmazzák.

1.1. BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

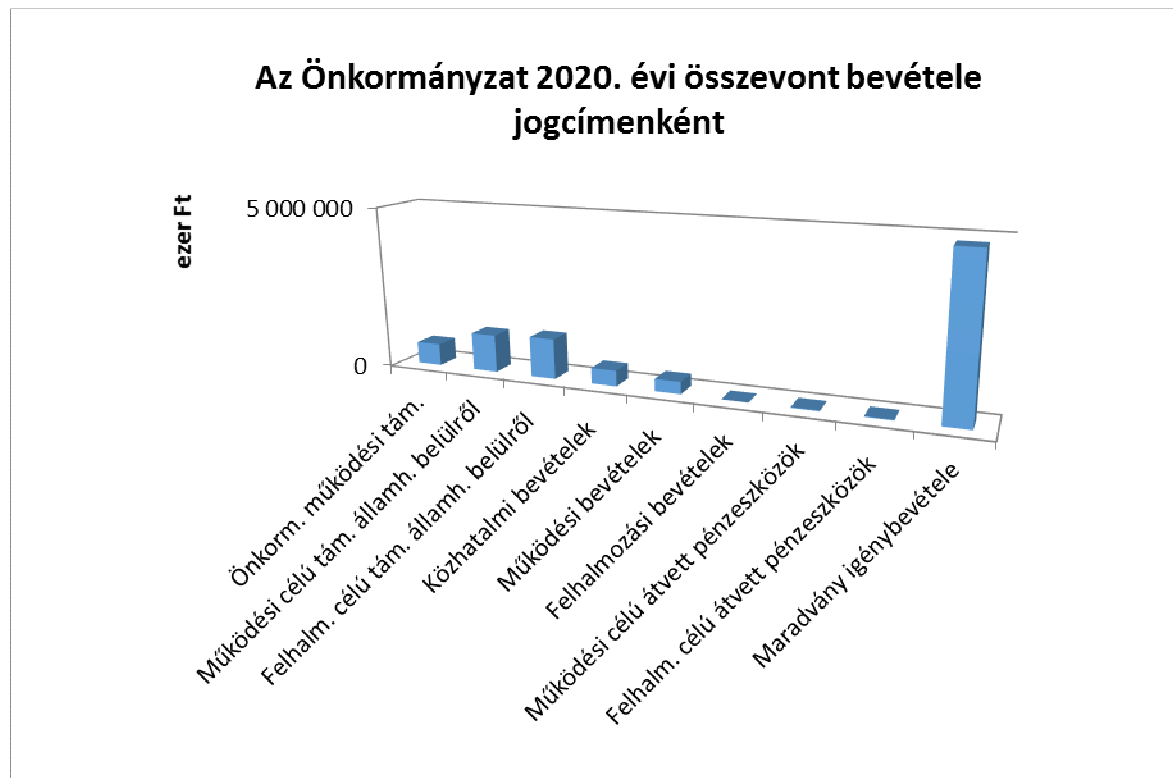
A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **3.980.203.814.** Ft, melyet a finanszírozási bevételek (az előző évi pénzmaradvány bevétele) **4.807.116.078** Ft-tal egészítenek ki, így összesen 8.787.319.892 Ft forrás került megtervezésre, mely az előző évi eredeti előirányzattól, - mely 7.478.857.042 Ft volt - **1 milliárd 308 ezer** Ft-tal több. A bevételek növekedése a pályázati bevételek növekedéséből adódott. A 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatokat és annak 2019. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított változását az 2. táblázat, a 2020. évi bevételi előirányzatok egymáshoz viszonyított arányát az 1. grafikon szemlélteti.

2. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi bevételi kiemelt előirányzatainak előző évihez viszonyított változása

Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2020. évi előirányzat (ezer Ft)	Változás (d=c-b) (ezer Ft)
a	b	c	d
Önkormányzat működési támogatásai	645 782	671 892	26 110
Működési célú tám. államháztartáson belülről	877 112	1 160 697	283 585
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	630 566	1 238 658	608 092
Közhatalmi bevételek	462 600	481 600	19 000
Működési bevételek	329 238	376 223	46 985
Felhalmozási bevételek	8 274	1 231	-7 043
Működési célú átvett pénzeszközök	8 350	28 736	20 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 167	21 167	-12 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 995 089	3 980 204	985 115
Finanszírozási bevétel összesen (Maradvány igénybevétele):	4 483 768	4 807 116	323 348
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 478 857	8 787 320	1 308 463

1. grafikon



A feladatfinanszírozás keretében a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható **állami támogatásból 671.892 ezer Ft bevétel várható, mely** az előző évi eredeti előirányzattól 25.220 ezer Ft-tal nagyobb. Az állami támogatások részletes bemutatását a Rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

A Rendelettervezetben **egyéb működési célú támogatásként** 1.160.696.863 Ft került tervezésre, melyből

- 582.516.600 Ft a Rendelőintézet működésének OEP finanszírozása, valamint az ügyeleti feladatok vonatkozásában kapott működési támogatás.
- 333.222.798 Ft önkormányzati támogatás a szennyvízelvezetés és tisztítás felújításának kifizetéseihez kapcsolódó általános forgalmi adó összege, mely a fordított adózás szabályai szerint adózik és így a kifizetés és a kifizetés forrásaként kapott támogatás is a működési előirányzatot növeli.
- egyéb működési célú támogatás előirányzataként került rögzítésre a támogatási szerződésekben foglaltak szerint az EFOP 3.9.2 és 1.5.3., a KEHOP helyi klímastratégia projექtekkel és a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások.

Államháztartáson belülről 1.238.658.510 Ft **felhalmozási támogatással** számolunk, melyből 1.234.158.510 Ft összeg teljes egészében a Sárospatakon megvalósuló szennyvízelvezetésre és tisztításra kapott EU-s támogatás összege.

A közhatalmi bevételeken belül a helyi adóbevételek várhatóan **443.800 ezer Ft** bevételt jelentenek, melyek a 2019. évi eredeti előirányzattól 17.800 ezer forinttal magasabb összegben kerültek tervezésre.

A működési bevételeken belül nagyobb összegű bevételként jelentkezik a szolgáltatásokból (önkormányzati vagyon bérbeadásából) és az ellátási díjakból (gyermek és szociális étkeztetés) származó bevételi előirányzat.

Felhalmozási bevételként leselejtezett kis értékű tárgyi eszközök értékesítéséből 50 ezer Ft, valamint 1 db téglagyári telek értékesítéséből nettó 1.181 ezer Ft összegű bevételt tervezett az önkormányzat.

Működési célú átvett pénzeszközként került megtervezésre összesen 28.635.657 Ft, mely elsősorban az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak nyújtott kölcsön visszatérülése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került megtervezésre összesen 21.167.000 Ft, mely egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak 2019-ben nyújtott kölcsön, valamint az első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének a visszatérülése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

1.2. KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **8.760.832** ezer Ft, melyet a **finanszírozási kiadás 26.487** ezer Ft-tal növel meg, így összesen az Önkormányzat tervezett kiadási főösszege **8.787.319 ezer Ft**, mely az előző évi eredeti előirányzattól 1.308.462 ezer Ft-tal több. A kiadások emelkedésének fő oka a működési és felhalmozási célú támogatások nagyobb összegben történő tervezése a már előző évekről áthúzódó, valamint a tárgyévben várható pályázati forrásokból származó bevételek terhére.

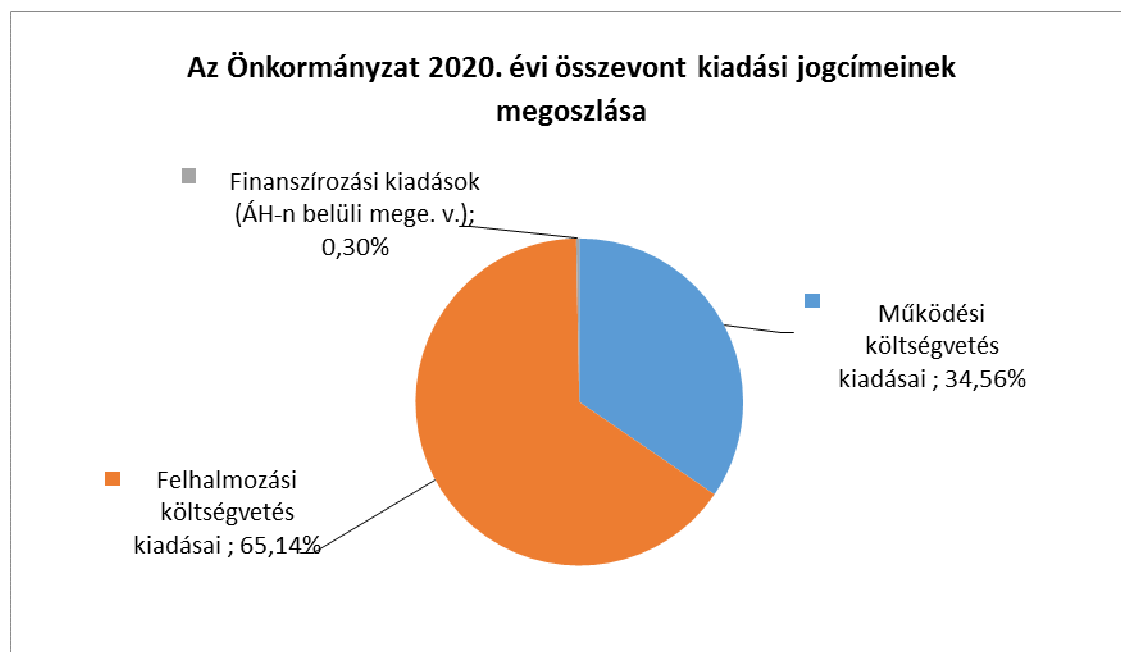
Az Önkormányzat tervezett kiadásának a működési célú kiadások a 34,56 %-át, a beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 65,14 %-a teszik ki. Az előző évihez képest a felhalmozási kiadások aránya növekedett 2020-ban.

A 2020. évi fő kiadási jogcímek szerinti előirányzatokat, a megoszlásokat a 3. táblázat és a hozzátartozó diagram szemlélteti.

3. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata összevont főbb kiadási jogcímek szerinti előirányzatai:

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2019. évi előirányzatok megoszlása (%)	2020. évi előirányzat (ezer Ft)	2020. évi előirányzatok megoszlása (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 766 253	36,99	3 037 277	34,56
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 690 424	62,71	5 723 555	65,14
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677	99,70	8 760 832	99,70
5.	Finanszírozási kiadások (belföldi finansz.)	22 180	0,30	26 487	0,30
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 478 857	100,00	8 787 319	100,00



Sárospatak Város Önkormányzata önkormányzati szintű adatai közül a Rendelettervezetben:

- az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú támogatások részletes adatait az 5. melléklet,
- a beruházási kiadások előirányzatait beruházásonként a 6. melléklet,
- a felújítási kiadások előirányzatait felújításonként a 7. melléklet,
- az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE

2.2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.1., 9.1.1. – 9.1.2. mellékletei tartalmazzák.

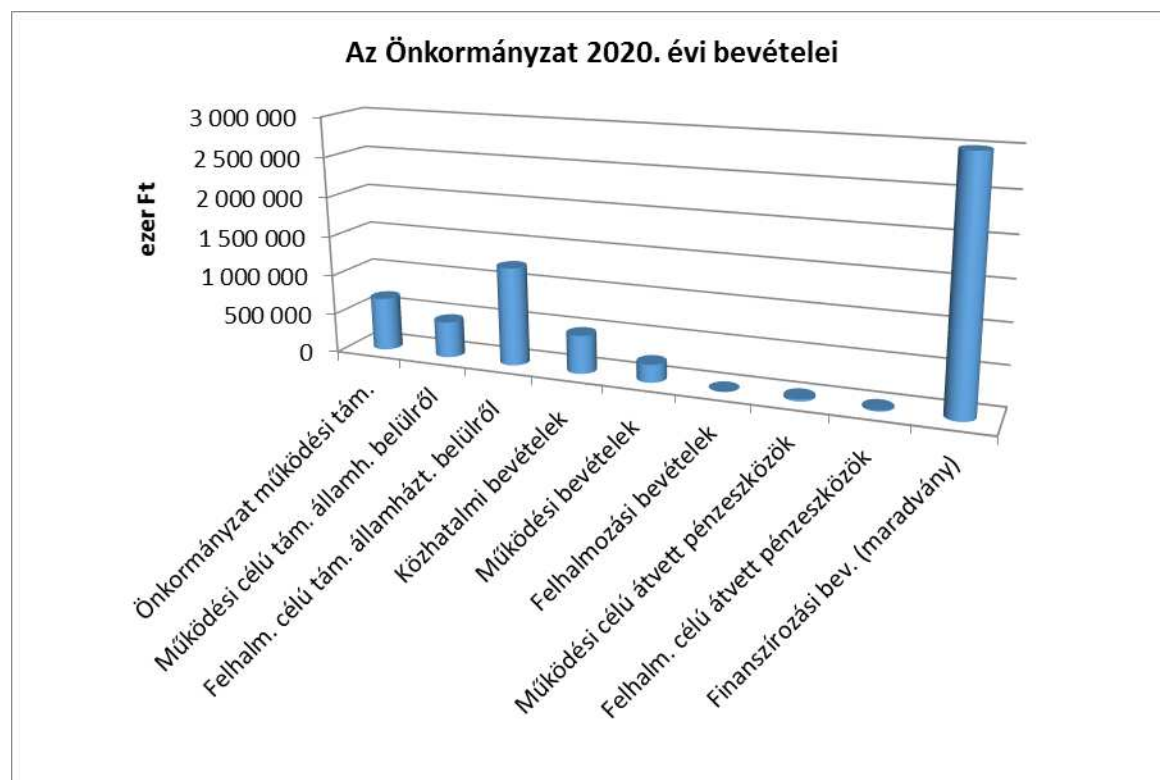
2.2.1. Az Önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat főbb bevételeit a 4. táblázat, részletes bevételeit az 5. táblázat tartalmazza. A főbb bevételeket a 4. táblázathoz tartozó diagram szemlélteti.

4. táblázat

Az Önkormányzat főbb jogcímek szerinti bevétele

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat (ezer Ft)	2020. évi előirányzat (ezer Ft)	Változás (ezer Ft) (e=d-c)
a	b	c	d	e
1.	Önkormányzat működési támogatásai	645 782	671 892	26 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 128	455 211	157 083
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566	1 238 658	608 092
4.	Közhatalmi bevételek	462 600	481 600	19 000
5.	Működési bevételek	203 732	224 570	20 838
6.	Felhalmozási bevételek	8 274	1 231	-7 043
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 250	28 636	20 386
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 167	14 167	-19 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 290 499	3 115 965	825 466
10.	Maradvány igénybevétele	3 149 612	2 995 822	-153 790
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 149 612	2 995 822	-153 790
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 440 111	6 111 787	671 6



5. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzat 2020. évi bevétele feladatonként és kiadási jogcímenként

forintban

Sor- sz.	Rész- letező	Bevételek	Bevételek össze- sen	Állami támogatások	Működési célú támoga- tások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevétel (maradvány)
		1	2=(3+...+11)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	9-107	Kamat bevétel 011130	1 000			0	0	1 000		0	0	
2.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.eszköz. egyéb bev.) 011130	50 000			0	0	0	50 000	0	0	
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele 066020	18 480 000			0	0	18 480 000		0	0	
4.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér. 066020	250 000			0	0	0		250 000	0	
5.	9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.)018030 -(műk.c.tám.)	4 000 000		4 000 000	0	0	0		0	0	
6.	9-154	Közterület haszn. bevétele 013350	2 000 000			0	0	2 000 000		0	0	
7.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesí- tés106010	32 000 000			0	0	32 000 000		0	0	
8.	9-204	Nem lakás célú - üzleth.bérl.díj.eladás 013350	13 494 000			0	0	13 494 000		0	0	
9.	9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40. 081071	468 000			0	0	468 000		0	0	
10.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért. 013350	3 810 000			0	0	3 810 000		0	0	
11.	9-208	Téglagyári telek értékesítés 013350	1 500 000			0	0	319 000	1 181 000	0	0	
12.	9-252	Isuzu szervezett utazt. 045150	2 472 000			0	0	2 472 000		0	0	
13.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	45 071 000			0	0	45 071 000		0	0	
14.	9-453	Köztemetés ktg. visszatérülése 107060	180 000			0	0	180 000		0	0	
15.	9-501	Hosszabb idejű közfogl. (2019- ben induló) 041233	7 680 897		7 680 897	0	0	0		0	0	
16.	9-509	Start mg.(2019-ben induló) 041232	13 849 361		13 849 361	0	0	0		0	0	
17.	9-551	Állami támogatás 018010 - műk. Általános tám.	702 476 921	671 892 141	30 584 780	0	0	0		0	0	
18.	9-553	Maradvány felhasználás 018030	2 995 822 440			0	0	0		0	0	2 995 822 440
19.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön visz- sza) 082063	5 076 857			0	0	0		5 076 857	0	

Sor-sz.	Részl	Bevételek	Bevételek összesen	Állami támogatások	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevétel (maradvány)
		1	2=(3+...+11)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	9-663	Közszolgáltatási Kft. 066020	31 975 800			0	0	1 500 000		16 308 800	14 167 000	
21.	9-664	Patakhó Kft.(tagi kölcsön és tőke v.pótlás visszafiz.)066020	7 000 000			0	0	0		7 000 000	0	
22.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj 066020	104 775 000			0	0	104 775 000		0	0	
23.	9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	1 567 381 308		333 222 798	1 234 158 510	0	0		0	0	
24.	9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	21 385 161		21 385 161	0	0	0		0	0	
25.	9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	40 770 349		40 770 349	0	0	0		0	0	
26.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klíma-stratégia kidolg. 053010	3 717 192		3 717 192	0	0	0		0	0	
27.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó) 900020	479 800 000			0	479 800 000	0		0	0	
28.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel 900020	1 800 000			0	1 800 000	0		0	0	
29.		I. világháborús emlékmű re-konstrukciója	4 500 000			4 500 000	0	0		0	0	
Kötelező feladatok bevétele összesen:			6 111 787 286	671 892 141	455 210 538	1 238 658 510	481 600 000	224 570 000	1 231 000	28 635 657	14 167 000	2 995 822 440

1.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel 081030	1 828 800			0	0	1 828 800		0	0	
2.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat. 061030	7 000 000			0	0	0		0	7 000 000	
3.	9-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 062020	3 372 840			0	0	3 372 840		0	0	
Önként vállalt feladatok bevétele összesen:			12 201 640	0	0	0	0	5 201 640	0	0	7 000 000	0
Önkormányzat bevétele összesen:			6 123 988 926	671 892 141	455 210 538	1 238 658 510	481 600 000	229 771 640	1 231 000	28 635 657	21 167 000	2 995 822 440

2.2.2. Az Önkormányzat kiadásai

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak főösszege: 6.123.989 ezer Ft, melyből az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadásaként 5.183.547 ezer Ft került megtervezésre. A fennmaradó 940.442 Ft, az önkormányzat finanszírozási kiadásait képezi. A finanszírozási kiadásokból 913.954 ezer Ft-ot, az önkormányzat költségvetési bevételeinek 14,92 %-át tervezi fordítani az önkormányzati intézmények és az önkormányzat hivatala feladatellátására.

Az önkormányzatnál az előző évi eredeti tervhez viszonyítva az állományi létszám 7 fővel, a közfoglalkoztatotti létszám 83 fővel csökkent, melyeknek okai:

- az Önkormányzatnál az állandó állományi létszám már több éve 3 fő (polgármester, alpolgármester, és 1 fő sportfeladatot ellátó közalkalmazott). A tervezett 11 fő létszámból 8 fő átlagos állományi létszám foglalkoztatása pályázati forrásból történik.
- a közfoglalkoztatás 2020. március 1-től az Önkormányzat Kommunális Szervezete intézményében került megtervezésre. Várhatóan a tényleges közfoglalkoztatotti létszám a tervezett létszámot nem fogja elérni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. A helyi szociális egyéb feladatok ellátására a központi költségvetés 52.455 ezer Ft támogatást biztosított, melyből az önkormányzat 23.600 ezer Ft-ot, a helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni ellátások nyújtására tervez fordítani. A fennmaradó 28.855 ezer Ft az Önkormányzat:

- a Gondozási Központ által ellátott szociális és gyermekjóléti,
- a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, valamint
- a gyermekétkeztetés

feladatainak normatív támogatással és ellátási díjakkal nem fedezett összegének részbeni forrását biztosítja.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz a központi háziiorvosi és fogorvosi feladatok vonatkozásban. A közösen ellátott feladatok fenntartásához 12.000 ezer Ft összegben került tervezésre hozzájárulás.

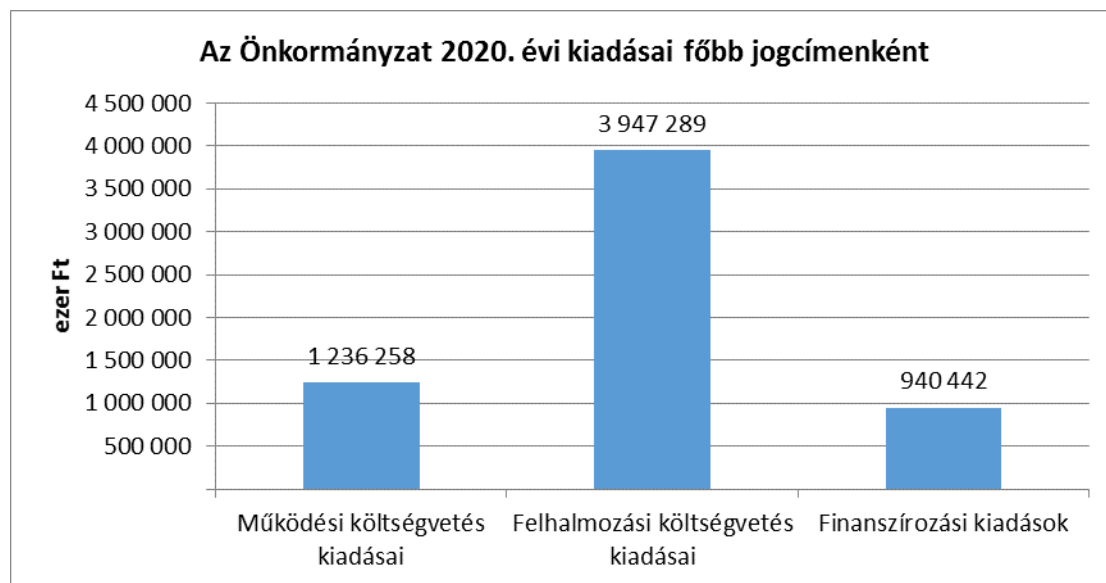
Az Önkormányzat az elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően 2020-ban is, - az előző évekhez hasonlóan - jelentős összegű, összesen 3.947.289 ezer Ft összegű felhalmozási kiadást tervezett. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a Rendelettervezet 6. és 7. mellékletei részletezi.

Az Önkormányzat kiadásait feladatonként a 7. táblázat, összevontan a 6. táblázat, és a hozzákapcsolódó diagram szemlélteti.

6. táblázat

Az Önkormányzat főbb jogcímek szerinti kiadása

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 236 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 947 289
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 488
5.	Irányító szervi támogatás	913 954
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.)	940 442
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+5.)	6 123 989



7. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként

Forintban

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi elő- irányzat	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási kiadá- sok	Finanszíro- zási kiadá- sok
	1.	2=(3+...11)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 805 340	37 029 940	6 565 000	760 400	0	0	450 000	0	0	0
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költsé- gei 011130	12 101 800	800 000	306 800	9 555 000	0	0	100 000	1 340 000	0	0
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	5 970 000	0		5 970 000	0	0	0	0	0	0
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	500 000	0		500 000	0	0	0	0	0	0
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	3 999 000	0		3 999 000	0	0	0	0	0	0
5-107	Számlavezetési díj 011130	7 300 000	0		7 300 000	0	0	0	0	0	0
5-108	Szoftverek 011130	2 185 000	0		1 025 000	0	0	1 160 000	0	0	0
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 000 000	0		0	0	12 000 000	0	0	0	0
5-110	Továbbszámlázás 066020	18 480 000	0		18 480 000	0	0	0	0	0	0
5-111	Végrehajtási költség 066020	600 000	0		600 000	0	0	0	0	0	0
5-140	Polg.Hivatal 018030	224 670 208	0		0	0	0	0	0	0	224 670 208
5-141	A Műv. Háza finanszírozás 018030	86 000 000	0		0	0	0	0	0	0	86 000 000
5-142	Carolina Óvoda finanszírozás 018030	245 456 459	0		0	0	0	0	0	0	245 456 459
5-143	Gond.Központ finanszírozás 018030	165 209 932	0		0	0	0	0	0	0	165 209 932
5-144	Kommunális Szerv. Finanszírozás 018030	192 617 607	0		0	0	0	0	0	0	192 617 607
5-145	Rendelő finanszírozása 018030		0		0	0	0	0	0	0	0
5-151	Közvilágítás 064010	54 350 000	0		30 350 000	0	0	24 000 000	0	0	0
5-152	Közutak, külterületi utak 045160	80 500 000	0		18 500 000	0	0	4 000 000	58 000 000	0	0
5-153	Közkutak 066020	1 575 000	0		1 575 000	0	0	0	0	0	0
5-154	Közterületek, játszótérek 013350	10 425 000	0		10 425 000	0	0	0	0	0	0
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	4 300 000	0		1 300 000	0	0	3 000 000	0	0	0
5-156	Szökőkút 066020	6 300 000	0		800 000	0	0	500 000	5 000 000	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi elő- irányzat	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási ki- adások	Finanszíro- zási kiadá- sok
	1.	2=(3+...11)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	13 000 000	0		13 000 000	0	0	0	0	0	0
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000	0		500 000	0	0	0	0	0	0
5-159	Szűnyogirtás 066020	12 000 000	0		12 000 000	0	0	0	0	0	0
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás 066020	2 000 000	0		2 000 000	0	0	0	0	0	0
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	22 000 000	0		12 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0
5-162	Temető fenntartás 013320	4 800 000	0		0	0	3 800 000	0	0	1 000 000	0
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgalta- tás költsége 066020	18 727 200	0		18 727 200	0	0	0	0	0	0
5-164	Kéményseprés 049030		0		0	0	0	0	0	0	0
5-166	Településrendezés 066020	7 000 000	0		3 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése 066020	6 000 000	0		0	0	0	6 000 000	0	0	0
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000	0		4 000 000	0	0	0	0	0	0
5-170	Életveszélyes épületek bontása	2 000 000	0		2 000 000	0	0	0	0	0	0
5-201	Önk.lakások 106010	32 954 234	0		14 954 234	0	0	0	18 000 000	0	0
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	182 000	0		182 000	0	0	0	0	0	0
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	295 000	0		295 000	0	0	0	0	0	0
5-204	Üzlethelyiségek 013350	18 558 000	0		2 558 000	0	0	0	16 000 000	0	0
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	751 000	0		651 000	0	0	100 000	0	0	0
5-207	Földterület, telek 013350	5 810 000	0		810 000	0	0	5 000 000	0	0	0
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca 013350	5 319 000	0		319 000	0	0	0	5 000 000	0	0
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	6 650 000	0		1 650 000	0	0	0	5 000 000	0	0
5-210	Használatba adott ing. 066020	15 000 000	0		0	0	0	0	15 000 000	0	0
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	0		0	0	0	3 200 000	0	0	0
5-251	Gépkocsi 066020	1 929 000	0		1 919 000	0	0	10 000	0	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi elő- irányzat	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási ki- adások	Finanszíro- zási kiadá- sok
	1.	2=(3+...11)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	2 216 000	0		2 216 000	0	0	0	0	0	0
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000	0		200 000	0	0	0	0	0	0
5-305	Óvodatej (honlap, promóció) 096015	200 000	0		200 000	0	0	0	0	0	0
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	118 217 750	1 560 000	245 700	116 412 050	0	0	0	0	0	0
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	3 000 000	0		0	3 000 000	0	0	0	0	0
5-452	Települési támogatás termé- szetben 107060	19 200 000	0		0	19 200 000	0	0	0	0	0
5-453	Köztetetés 107060	1 400 000	0		0	1 400 000	0	0	0	0	0
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés 104037	2 708 000	0		2 708 000	0	0	0	0	0	0
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2019-ben indult)	11 475 261	10 551 927	923 334	0	0	0	0	0	0	0
5-509	Start mg. (2019-ben indult) 041232	13 849 361	12 735 045	1 114 316	0	0	0	0	0	0	0
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010	31 487 446	0		0	0	5 000 000	0	0	0	26 487 446
5-552	Tartalék 066020	2 600 000	0		0	0	2 600 000	0	0	0	0
5-602	Állami ünnepek 016080	3 000 000	0		3 000 000	0	0	0	0	0	0
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	26 000 000	3 000 000	1 211 000	21 789 000	0	0	0	0	0	0
5-610	Idősek napja 082091	600 000	300 000	122 000	178 000	0	0	0	0	0	0
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000	0		500 000	0	0	0	0	0	0
5-612	Kiadványok (reklám) költsége 082091	6 000 000	0		6 000 000	0	0	0	0	0	0
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat 082091	2 000 000	0		0	0	0	0	0	2 000 000	0
5-661	Sidinfo Kft. tagi kölcsön. és Képtár műk. átadott tám. - 082063	9 706 000	0		0	0	9 706 000	0	0	0	0
5-663	Közszolgáltatási Kft. (tagi kölcsön)066020		0		0	0	0	0	0	0	0
5-664	Patakhó Kft. (tagi kölcsön) 066020		0		0	0	0	0	0	0	0
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja 066020	22 975 000	0		22 975 000	0	0	0	0	0	0
5-701	Képtár- Kubinyi Á. program 082063	4 200 000	0		0	0	0	0	0	4 200 000	0

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi elő- irányzat	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmo- zási ki- adások	Finanszíro- zási kiadá- sok
	1.	2=(3+....11)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-702	Bethlen G. Alapkez. Zrt. 086010		0		0	0	0	0	0	0	0
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. pak- tum 105020	6 502 430	1 164 685	689 402	4 648 343	0	0	0	0	0	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	215 069 480	0		26 753 316	0	0	188 316 164	0	0	0
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. 047320	221 208 045	0		21 667 714	0	0	186 037 512	13 502 819	0	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitúrizmus fejl. a Bodrogon 047320	86 058 086	0		15 260 260	0	0	70 797 826	0	0	0
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	466 431 296	0		14 370 996	0	0	353 889 244	98 171 056	0	0
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakí- tása 062020	88 228 525	0		8 691 810	0	0	22 049 700	57 487 015	0	0
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	520 369 228	0		39 620 493	0	0	480 748 735	0	0	0
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelve- zetés, tisztítás 052080	1 567 381 308	0		333 222 798	0	0	0	1 234 158 510	0	0
5-717	Makovecz Alap 082091	384 712 563	0		0	0	0	0	384 712 563	0	0
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	40 487 116	7 034 267	1 230 995	29 159 102	0	0	0	3 062 752	0	0
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitá- sok fejl. 095020	54 071 659	26 142 570	4 487 431	23 441 658	0	0	0	0	0	0
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. 062020	312 447 080	0		5 162 480	0	0	18 511 600	288 773 000	0	0
5-725	Komposztáló telep kialakítása 051040	2 500 000	0		0	0	0	2 500 000	0	0	0
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása 045120	25 000 000	0		0	0	0	0	25 000 000	0	0
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat 062020	11 000 000	0		8 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. köz.műcsatl. 081030	1 000 000	0		0	0	0	1 000 000	0	0	0
5-737	Nemzeti Várprogram (GINOP- 7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. ÖNERŐ) 062020	24 588 955	0		0	0	0	24 588 955	0	0	0
5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Várne- gyed fejl. társ. terv. 062020	34 434 465	0		34 434 465	0	0	0	0	0	0
5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sáros- patak "brand" kial. 062020	13 163 395	0		13 163 395	0	0	0	0	0	0
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog- part köz.c. tov.fejl. 062020		0		0	0	0	0	0	0	0
5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kassai) 063080	75 954 705	0		0	0	0	0	75 954 705	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi előirányzat	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	1.	2=(3+...11)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 053010	17 914 565	0		691 337	0	0	0	17 223 228	0	0
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját forrásból) 045160	38 669 070	0		0	0	0	0	38 669 070	0	0
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L., József A. u.) 045160	74 500 000	0		0	0	0	0	74 500 000	0	0
5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klíma- stratégia kidolg. 053010	17 714 560	0		17 714 560	0	0	0	0	0	0
	I. világháborús emlému re- konstrukciója	4 870 000	0		300 000	0	0	0	4 570 000	0	0
	Iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások ÖNERŐ	10 205 000	0		0	0	0	10 205 000	0	0	0
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	6 700 000	0		1 000 000	0	0	700 000	5 000 000	0	0
	Kutyafuttató	5 000 000	0		0	0	0	5 000 000	0	0	0
	Járdák (saját forrásból) 045160	51 000 000	0		0	0	0	0	51 000 000	0	0
	Pályázatokkal kapcsolatos támogatáson felüli kiadások	3 000 000	0		3 000 000	0	0	0	0	0	0
	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	2 000 000	0		0	0	2 000 000	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	6 025 737 129	100 318 434	16 895 978	978 185 611	23 600 000	35 106 000	1 425 864 736	2 498 124 718	7 200 000	940 441 652
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsé- ge 066020	6 847 032	0		6 847 032	0	0	0	0	0	0
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	5 105 800	2 823 000	494 000	1 788 800	0	0	0	0	0	0
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	600 000	243 000	757 000	0	0	0	0	0	0
5-601	Díjak 082091	1 216 125	1 035 000	181 125	0	0	0	0	0	0	0
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	500 000	202 000	1 298 000	0	0	0	0	0	0
5-605	Zempléni Gyermekek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	0		100 000	0	0	0	0	0	0
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	0		0	0	3 000 000	0	0	0	0
5-608	Médiaszolgáltatás 083050	25 218 000	0		5 218 000	0	20 000 000	0	0	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi elő- irányzat								Egyéb felhalmo- zási ki- adások	Finanszíro- zási kiadá- sok
	1.	2=(3+....11)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	10 000 000	0		0	0	10 000 000	0	0	0	0
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 700 000	0		0	0	1 700 000	0	0	0	0
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040	3 000 000	0		0	0	3 000 000	0	0	0	0
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása 061030	11 000 000	0		0	0	0	0	0	11 000 000	0
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020	5 000 000	0		0	0	0	0	0	5 000 000	0
5-657	Alapítványok, non-profit-, civil szervezetek támogatása 084031	1 000 000	0		0	0	1 000 000	0	0	0	0
5-660	Tour de Hongrie és Zemplén Rally 082091	5 500 000	0		0	0	5 500 000	0	0	0	0
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 062020	15 864 840	0		15 864 840	0	0	0	0	0	0
	Patrónus Alapítvány (Turul szobor; 2019. dec. havi hat. alapján)	100 000	0		0	0	0	0	0	100 000	0
	Önként vállalt fel- adatok összesen:	98 251 797	4 958 000	1 120 125	31 873 672		44 200 000			16 100 000	0
	Önkormányzat össze- sen:	6 123 988 926	105 276 434	18 016 103	1 010 059 283	23 600 000	79 306 000	1 425 864 736	2 498 124 718	23 300 000	940 441 652

2.2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az Intézmények és a Hivatal költségvetését összevontan a Rendelettervezet 9.8. melléklete tartalmazza.

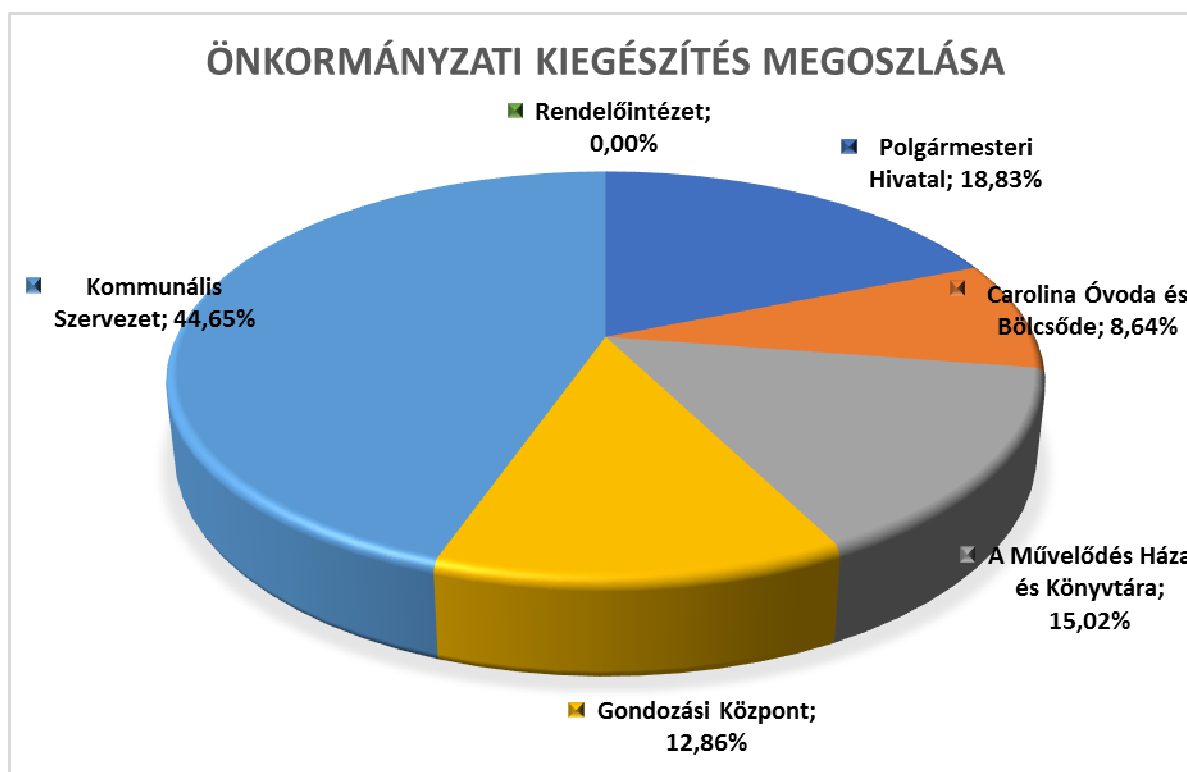
2.2.1. A költségvetési szervek finanszírozási adatai

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozását a 8 táblázat tartalmazza, melyet a hozzátartozó diagram szemléltet:

8. táblázat

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi finanszírozása és normatív támogatások alakulása Forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati finanszírozás összege	Normatív támogatás	Kiegészítő támogatás: Szociális ág./kulturális pótlék	Összes támogatás	Önkormányzati finanszírozás normatív támogatással nem fedezett része
A	B	C	D	E	F=B-E
Carolina Óvoda és Bölcsőde	245 456 459	208 190 901	0	208 190 901	37 265 558
<i>óvodai nevelés támogatása</i>		157 316 770	0	157 316 770	
<i>bölcsődei nevelés támogatása</i>		22 571 900	0	22 571 900	
<i>gyermekétkeztetés támogatása (bevéttel nem fedezett kiadás arányában felosztva)</i>		28 302 231	0	28 302 231	
Gondozási Központ	165 209 932	84 974 738	24 744 325	109 719 063	55 490 869
Polgármesteri Hivatal	224 670 208	143 445 600		143 445 600	81 224 608
A Művelődés Háza és Könyvtára	86 000 000	15 392 304	5 840 455	21 232 759	64 767 241
Kommunális Szervezet	192 617 607	0		0	192 617 607
Rendelőintézet	0	0	0	0	0
Összesen	913 954 206	452 003 543	30 584 780	482 588 323	431 365 883
Szociális feladatokra fordítható egyéb szociális támogatás:					28 855 000
Az Önkormányzat saját forrásából fedezett finanszírozása:					402 510 883



A 2020. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzat a hivatal után 2020. január – február hónapokban az előző évi szabályok alapján részesül támogatásban, melyből adódóan a Hivatal normatív támogatásánál az előző évi 143.446 ezer Ft állami támogatás került figyelembevételre. Az Önkormányzat a 2020. évi feltételekkel a 2020. évi költségvetési törvény rendelkezése értelmében március hónaptól kezdődően fog részesülni támogatásban. A támogatás éves szinten várhatóan 25 millió forinttal több lesz az előző évi támogatástól, mely összeg a Hivatalnál csökkenteni fogja az Önkormányzati finanszírozás támogatással nem fedezett részét.

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

- a Kommunális Szervezetenél 3.000 ezer Ft-tal,
- a Carolina Óvoda és Bölcsődénél 7.200 ezer Ft-tal,

lett kevesebb.

Az egyeztetés eredményeképpen megállapításra került, hogy az érintett költségvetési szervek a kevesebb önkormányzati támogatásból is változatlan színvonalon teljesíthetőnek látják a feladataikat. (A 8. számú táblázatban, illetve a Rendelettervezetben már a csökkentett önkormányzati támogatás összege szerepel.)

2.2.2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A Hivatal 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal tervezett létszáma 42 fő, mely a 2019. évi eredeti előirányzattól 1 fővel kevesebb. A létszámcsökkenésre a belső ellenőrök számának 1 főre történő csökkenése miatt került sor már a 2019. év folyamán.

A Hivatal köztisztviselői állományában 1 fő személyi juttatása 3 hónapra (2019. december, 2020. január – február) került megtervezésre, mivel az építésügyi ügyintéző feladata és ezzel együtt az ügyintézői létszám is a Kormányhivatalhoz kerül át 2020. március 1-től. Az építésügyi ügyintéző a létszámban 1 főként került a tervben figyelembevételre.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján történő teljesítményértékelés alapján kifizethető juttatásokra.

A Kttv. 2020. január 1-jétől hatályos 234/A. §-a, alapján tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakokra a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a Kttv. 133. §-ában előírtak figyelembevételével a hivatal vezetője (a jegyző) a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét, a hivatal vezetője (a jegyző) esetén a kinevezésre jogosult legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. A Kttv. 130. § (4) bekezdése alapján a teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.

A Hivatal költségvetésében a teljesítményértékelésen alapuló

- alapilletmény emelésére elkülönítésre került járulékkal együtt összesen 6 millió Ft, melyből a személyi juttatások összege (5.106.383 Ft) a megtervezett alapilletmény 4,14%-a.
- jutalom kifizetésére elkülönítésre került járulékkal együtt 16.215.000 Ft, melyből a személyi juttatások összege (13.800.000 Ft) az emelt alapilletmény 10,73 %-a.

2.2.3. Carolina Óvoda és Bölcsőde:

Az Intézmény 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.3. melléklete tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2019-hez viszonyítva nem változott.

Az Intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatait az előző évvel azonosan 47 fő közalkalmazotti és 2 fő közfoglalkoztatott létszámmal kívánja ellátni.

Az Intézménynél a tervezett kiadások és bevételek függvényében összesen 245.456.459 Ft intézményfinanszírozás került tervezésre, mely a 2019. évi előirányzathoz képest 12.524 ezer Ft-tal növekedett. A növekedést a bérek kötelező emelése, valamint a szükséges dologi kiadások emelkedése indokolja.

2.2.4. A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az Intézmény 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.4. melléklete tartalmazza.

Az intézmény által ellátott feladatok után 15.392 ezer Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás a vonatkozó könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonként 1.251 forint összegben. Sárospatak város figyelembe vehető lakosságszáma 12.304 fő.

Az intézmény tervezett létszáma 23 fő, mely megegyezik a 2019. évben foglalkoztatottak létszámával. A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020-ban az intézmény el tudja látni.

A költségvetési szerv 2019. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány várható összege 1.734.447.863 forint melyből:

- A Művelődés Háza és Könyvtára felújításának összege: 1.720.571.793 Ft
- a 2019. évben elnyert pályázatok maradványösszege: 13.876.070 Ft.

Az intézmény önkormányzati támogatása 86.000 ezer Ft, amely a 2019. évi eredeti előirányzott összeggel megegyezik.

2.2.5. Sárospataki Gondozási Központ:

Az Intézmény 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.5. melléklete tartalmazza.

Feladatkörébe tartozik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások. Az Önkormányzat az ellátott feladatok után normatív támogatásban részesül.

Az Intézmény által ellátott feladatok az alábbiak:

- a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás,
- a Gyvt. 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat.
- a szociális étkeztetés feladat.
- a házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,
- támogató szolgáltatás.

Az Intézmény költségvetésében 2 fő létszámgény szerepel, akiket a gyermekjóléti központnál családsegítő munkakörben kívánnak foglalkoztatni. A létszámgényt az Intézmény a jogszabályi feltételeknek történő megfeleléssel indokolta. A két létszámnak a bére és járuléka a Rendelettervezetben kimutatásra került.

Az Intézmény a tervezett kiadások és bevételek függvényében az Önkormányzattól összesen 165.209.932 Ft intézményfinanszírozást kér, mely a 2019. évi eredeti előirányzathoz (147.407.513 Ft) képest 17.802.419 Ft-tal növekedett. A növekedést a plusz létszám bérigé-

nye, a dologi kiadások növekedése a hétfélig szociális étkeztetés ételadagárának, a gépjárműállomány karbantartási kiadásának emelkedése, valamint 1 db új gépjármű vásárlására tervezett kiadás okozta.

2.2.6. Sárospataki Kommunális Szervezet:

Az Intézmény 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.6. melléklete tartalmazza.

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

Az Intézmény tervezett állományi létszáma 38 fő, a 2019. évi adattal megegyező. A 38 állományi létszámon felül az Intézmény pályázati forrásból további foglalkoztatási kötelezettség mellett 4 fő munkavállalót, valamint 2020. március 1-től 74 fő közfoglalkoztatott dolgozót tervez alkalmazni.

Az Intézmény 2019. júliustól heti 12 órában engedélyt kapott piacfelügyelői munkavégzésre 1 fő foglalkoztatására, mely a 2020. évi költségvetésben is tervezésre került.

Az Intézmény a tervezett kiadások és bevételek függvényében az Önkormányzattól összesen 192.617.607 Ft intézményfinanszírozást kér, mely a 2019. évi előirányzathoz képest 14.377.099 Ft-tal növekedett.

A növekedés okai:

- személyi juttatások és járulékanak a garantált bérminimum miatti emelkedése, valamint a pályázati támogatásból foglalkoztatottak további foglalkoztatási kötelezettsége,
- dologi kiadások szükségszerű emelkedése.

2.2.7. Sárospatak Város Rendelőintézete:

Az Intézmény 2020. évi költségvetését a Rendelettervezet 9.7., 9.7.1. - 9.7.2. mellékletei tartalmazzák.

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

Az Intézmény tervezett álláshelyeinek száma megegyezik a 2019. évi álláshelyek számával. Az álláshelyek száma 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|--|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 64 fő |
| • Részmunkaidős (2 fő heti 20 órás, 1 fő heti 15 órás) | 2 fő |
| • Egyéb (közfoglalkoztatott): | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 9 fő |

Az állományi létszámból 66 fő közalkalmazott. Az intézmény az üres álláshelyek terhére:

- | | |
|---------------------------------|-------|
| • szabadfoglalkozású | 14 fő |
| • megbízási szerződéses számlás | 1 fő |

- megbízással számfejtős 26 fő
 - személyes közreműködő 57 fő
- személyeket foglalkoztat.

Az intézmény önkormányzati támogatást az előző évekhez hasonlóan 2020-ban sem kért. Az Intézmény költségvetése tartalmaz 4.000 ezer Ft egyéb működési célú kiadást, mely önkormányzati visszatérítendő támogatásból beszerzett röntgen 2020. évi visszafizetési kötelezettségét tartalmazza az Önkormányzat felé.

A költségvetési szerv 2019. évi várható pénzmaradványának összege **67.353.125 Ft**, mely kötelezettségvállalással terhelt. A pénzmaradvány az Intézmény finanszírozási bevételei között kimutatásra került.

3. BERUHÁZÁSSAL LÉTREHOZOTT LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTHATÓSÁGA:

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

4. AZ Áht. 24. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

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

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: *1. tájékoztató tábla*;
- előirányzat-felhasználási terve: *2. tájékoztató tábla*
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve: *3. tájékoztató tábla* nemlegesen, mivel a 2020-as évet követő évekre kiható döntés nem került tervezésre.
- a közvetett támogatások (különösen adóelengedések, adókedvezmények): *4. tájékoztató tábla*
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai: *5. tájékoztató tábla*

Az előzőleg felsorolt kimutatásokat az előterjesztéshez csatolt 1 – 5. számú tájékoztató táblák tartalmazzák.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és a 2020. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

Sárospatak, 2020. február 6.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	669 691 489	737 096 284	671 892 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 357 131	227 861 598	229 309 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 919 600	174 424 334	157 316 770
1.3.	Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	248 229 401	271 909 865	260 167 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 775 863	29 051 619	25 098 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 578 172	31 465 160	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 831 322	2 383 708	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	941 439 227	940 409 723	1 160 696 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	941 439 227	940 409 723	1 160 696 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	241 893 286	75 718 000	65 872 702
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 565 567 659	1 433 997 054	1 238 658 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 953 601	28 669 070	
3.2.	Felhalmozási megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 518 614 058	1 405 327 984	1 238 658 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 102 091 365	551 720 984	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	530 525 319	462 600 000	481 600 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 811 935	16 000 000	23 800 000
4.3.	Iparüzési adó	471 516 130	410 000 000	420 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 623 616	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	37 293 249	35 000 000	36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 389	800 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	372 798 568	363 323 654	376 222 643
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 801 386		1 855 636
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 835 365	183 995 600	194 662 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 496 416	10 224 528	14 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	53 331 720		
5.5.	Ellátási díjak	55 791 980	56 279 000	56 368 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 359 000	54 188 525	55 255 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 088 490	56 111 000	51 438 840
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	609	2 105 001	1 503 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 093 602	420 000	240 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 414 853	8 274 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 686 239	8 274 000	1 181 000

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. várható	2020. évi előirányzat
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	728 614		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	26 757 901	14 230 291	28 735 657
7.1.	Működési célú megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszsztatér. ÁH-n kívülről	26 242 149	11 250 000	28 635 657
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	515 752	2 980 291	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 466 658	37 570 376	21 167 000
8.1.	Felhalm. célú megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszsztatér. ÁH-n kívülről	18 466 658	25 570 376	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 145 661 674	3 997 501 382	3 980 203 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 804 129 139	4 501 869 158	4 807 116 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 804 129 139	4 501 869 158	4 807 116 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 179 969		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 179 969		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 826 309 108	4 501 869 158	4 807 116 078
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 971 970 782	8 499 370 540	8 787 319 892

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 366 747 107	3 150 252 535	3 037 276 979
1.1.	Személyi juttatások	964 485 443	1 083 811 098	1 049 648 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 065 557	213 954 872	184 949 131
1.3.	Dologi kiadások	1 098 469 293	1 649 918 533	1 695 773 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 086 682	32 744 000	23 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 640 132	168 824 032	80 706 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	226 842		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 558 792	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. várható	2020. évi előirányzat
1.8.	- Elvonások és befizetések			5 000 000
1.9.	ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	16 222 760	10 305 554	4 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 808 969	40 429 550	12 000 000
1.13.	ÁH-n kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 250 000	45 712 176	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 131 561	68 817 960	59 706 000
1.18.	Tartalékok		1 000 000	2 600 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 600 000
1.20.	- Céltartalék		1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 080 623 094	5 326 938 036	5 723 555 467
2.1.	Beruházások	168 727 032	984 662 794	1 481 558 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		170 224 984	1 320 350 781
2.3.	Felújítások	1 890 596 606	4 318 933 598	4 218 696 511
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 582 654 779	1 730 024 000	1 712 378 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 299 456	23 341 644	23 300 000
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	1 756 084		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			2 000 000
2.10.	ÁH-n kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés	10 900 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 643 372	23 341 644	11 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 447 370 201	8 477 190 571	8 760 832 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 711 423	22 179 969	26 487 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 179 969	26 487 446
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. várható	2020. évi előirányzat
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423	22 179 969	26 487 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 470 081 624	8 499 370 540	8 787 319 892

2018-ban a bevétel és kiadás eltérése a költségvetési maradvány összege:

4 501 889 158

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	55 991 012	671 892 141
3.	Működési célú tám. ÁH-on belül	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	96 724 739	1 160 696 863
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	103 221 543	1 238 658 510
5.	Közhatalmi bevételek	133 333	133 333	180 133 333	133 333	80 133 333	133 333	133 333	133 333	160 133 333	133 337	133 333	60 133 333	481 600 000
6.	Működési bevételek	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	31 351 887	376 222 643
7.	Felhalmozási bevételek	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	1 231 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	2 394 638	28 735 657
9.	Felhalmozási célú átvett pénz.e	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	21 167 000
10.	Finanszírozási bevételek	440 593 007	440 593 007	320 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	400 593 007	4 807 116 078
11.	Bevételek összesen:	732 276 658	732 276 658	792 276 658	692 276 657	772 276 657	692 276 657	692 276 657	692 276 657	852 276 657	692 276 661	692 276 657	752 276 657	8 787 319 892
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	87 470 734	1 049 648 802
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	15 412 428	184 949 131
15.	Dologi kiadások	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	141 314 421	1 695 773 046
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	1 966 667	23 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	6 725 500	80 706 000
18.	Beruházások	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	123 463 246	1 481 558 956
19.	Felújítások	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	351 558 043	4 218 696 511
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	1 941 667	23 300 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	2 207 287	26 487 446
22.	Kiadások összesen:	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	732 059 991	8 784 719 892
23.	Egyenleg	216 667	216 667	60 216 667	-39 783 334	40 216 666	-39 783 334	-39 783 334	-39 783 334	120 216 666	-39 783 330	-39 783 334	20 216 666	2 600 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.								
5.	Beruházási kiadások beruházásonként							
6.								
7.	Felújítási kiadások felújításonként							
8.								
9.								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+3+5+7+11)								

4.tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2020-ban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	7 000 000	1 000 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	420 500 000	500 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	420 500 000	500 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 674 000	800 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:	436 174 000	2 300 000

5.tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2022	2023
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	680 000 000	680 000 000	680 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	266 200 000	266 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	491 800 000	501 800 000	501 800 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	24 000 000	24 000 000	24 000 000
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000	440 000 000	440 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000	36 000 000	36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	370 000 000	370 000 000	370 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 923 800 000	1 950 000 000	1 950 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 200 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021	2022	2023
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a)	3.980.203.814 Ft	költségvetési bevétellel
b)	8.760.832.446 Ft	költségvetési kiadással
c)	- 4.780.628.652 Ft	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	- 315.529.675 Ft	működési egyenleg
cb)	- 4.465.098.957 Ft	felhalmozási egyenleg
d)	4.807.116.078 Ft	finanszírozási bevétellel
e)	26.487.446 Ft	finanszírozási kiadással,
f)	4.780.628.652 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* tartalmazzák.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 315.529.675 Ft igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 4.465.098.957 Ft igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzatnak a tárgyévben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez az Önkormányzat nem járult hozzá.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a *9.1.-9.8., melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat államháztartási forrásból származó működési támogatásait részletesen a *3. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú pénzeszközök felhasználását az *5. melléklet* szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 2.600.000 Ft összegben állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 4. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
- a) kis összegű tárgyi eszközök beszerzése,
 - b) üzemanyag, egyéb anyag beszerzése,
 - c) kulturális szolgáltatás esetében a szerződésben meghatározott összeg, egyéb szolgáltatás esetében 200 ezer Ft-ig,
 - d) reprezentációs kiadások,
 - e) közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatásai,
 - f) megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatások,
 - g) eseti szociális, gyermekvédelmi juttatások,
 - h) a kiküldetési kiadások,
 - i) munkabérelőleg,
 - j) utólagos elszámolásra felvett előleg,
 - k) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költség térítése.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzati szintű bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2), (3) és (4) bekezdés kivételével Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései szerint változtathatják meg.
- (4) Költségvetési szerv a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételéből a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásokkal az előirányzat saját hatáskörben módosítható. A többletbevételből a nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg személyi juttatásra és annak járulékára képviselő-testület előzetes engedélyezés után használható fel.
- (5) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben felmerülő többletigények kielégítésre, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.

- (6) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruhazza.
- (10) A (9) bekezdésben foglalt támogatásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatbővülés miatt növelhető, feladatcsökkenés esetén csökkenthető.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor költségvetési szerv vezetőjét terheli.
- (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés feladatok ellátásáról a Hivatal keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárospatak Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 160 696 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 696 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510
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	1 238 658 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000
4.3.	Iparűzési adó	420 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	376 222 643
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 735 657
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 980 203 814
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.)	4 807 116 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078
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.)	4 807 116 078
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 037 276 979
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131
1.3.	Dologi kiadások	1 695 773 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000
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	4 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 723 555 467
2.1.	Beruházások	1 481 558 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781
2.3.	Felújítások	4 218 696 511
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000
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	2 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446
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.)	26 487 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446
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.)	26 487 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 787 319 892

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 780 628 632
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése
Kötelező feladatok mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	260 167 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	669 419 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	669 419 663
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510
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	1 238 658 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 879 635
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000
4.3.	Ipartizedési adó	109 279 635
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	339 539 158
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 187 705
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	14 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 418 817
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 066 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 503 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657
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.)	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 134 422 764
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.)	4 736 465 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 736 465 625
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.)	4 736 465 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 870 888 389

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 173 747 206
1.1.	Személyi juttatások	669 888 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 223 378
1.3.	Dologi kiadások	1 328 929 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 670 653 737
2.1.	Beruházások	1 444 757 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781
2.3.	Felújítások	4 218 696 511
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 200 000
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	2 000 000
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	5 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 844 400 943
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.)	26 487 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446
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.)	26 487 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 870 888 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 709 978 179
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 709 978 179

Sárospatak Város Önkormányzata önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése Önként vállalt feladatok mérlege B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	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, érkeztetési 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.)	491 277 200
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	491 277 200
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.)	86 050 157
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	86 050 157
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.)	36 175 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 074 445
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	620 502 842
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.)	67 353 125
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 353 125
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.)	67 353 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	687 855 967
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	639 435 967
1.1.	Személyi juttatások	215 717 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 003 103
1.3.	Dologi kiadások	337 514 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000
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	4 000 000
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	44 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 420 000
2.1.	Beruházások	32 320 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687 855 967
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.)	687 855 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 353 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	67 353 125

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése
Államigazgatási feladatok mérlege

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	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.)	
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	
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.)	224 670 208
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	224 670 208
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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)	225 278 208
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.)	3 297 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 297 328
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.)	3 297 328
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 575 536

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	224 093 806
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650
1.3.	Dologi kiadások	29 328 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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.)	4 481 730
2.1.	Beruházások	4 481 730
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)	228 575 536
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.)	228 575 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 297 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 297 328

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	C	D	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	671 892 141	Személyi juttatások	1 049 648 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 696 863	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131
3.	2.-ből EU-s támogatás	65 872 702	Dologi kiadások	1 695 773 046
4.	Közhatalmi bevételek	481 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000
5.	Működési bevételek	376 222 643	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 735 657	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 719 147 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 034 676 979
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	342 017 121	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 017 121	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	26 487 446
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	342 017 121	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 487 446
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 061 164 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 061 164 425
26.	Költségvetési hiány:	315 529 675	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	C	D	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 658 510	Beruházások	1 481 558 956
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	Felújítások	4 218 696 511
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	2 600 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 261 056 510	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 726 155 467
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 465 098 957</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 465 098 957	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.)	4 465 098 957	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 726 155 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 726 155 467
27.	Költségvetési hiány:	4 465 098 957	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. év	2020. év	Eltérés e=D-C)	(
A	B	C	D	E	
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	143 445 600	143 445 600	0	
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások			0	
3	Közüvilágítás	35 690 718	42 333 540	6 642 822	
4	Köztetető fenntartása	1 234 168	1 234 168	0	
5	Közüutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	0	
6	Üdülőhelyi feladatok ellátása	15 643 850	18 761 135	3 117 285	
7	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
8	előző évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0	
9	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	448 500	-1 512 900	
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	229 309 643	8 247 207	
11	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	127 936 550	132 833 050	4 896 500	
12	Óvodaműködtetési támogatás	24 025 333	24 087 020	61 687	
13	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	0	
14	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	157 316 770	4 958 187	
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 126 264	52 454 962	-671 302	
16	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	5 440 000	0	
17	Család és gyermekjóléti központ	17 490 000	17 490 000	0	
18	Szociális étkeztetés	13 286 400	15 686 400	2 400 000	
19	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	75 000	75 000	0	
20	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 900 000	9 900 000	0	
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	3 990 000	1 483 000	
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000	6 890 000	1 890 000	
23	Támogató szolgáltatás	10 464 800	11 840 000	1 375 200	
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 791 345	13 663 338	-128 007	
25	Gyermekekétkeztetés	94 640 708	97 458 554	2 817 846	
26	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 211 543	2 707 270	495 727	
27	Bölcsőde bértámogatása	19 014 200	21 707 900	2 693 700	
28	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 624 000	864 000	-760 000	
29	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	248 571 260	260 167 424	11 596 164	
30	Könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 973 750	15 392 304	418 554	
31.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	8 816 000	9 706 000	890 000	
33	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 098 304	418 554	
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	645 782 029	671 892 141	25 220 112	

**Adatszolgáltatás
az elismert (lejárt) tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

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

###

költségvetési szerv vezetője

**Egyéb működési és egyéb felhalmozási célú támogatások
2020**

Forintban

Sor-szám	A támogatás jogcíme/támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)
ÖNKORMÁNYZAT (9.1.mell. 1.5. sor; 2.5. sor)				
1.	Sárospataki temetők fenntartójának támogatása	temetőfenntartás	3 800 000	
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellelleggel átadott támogatás - temetőkerítés		1 000 000
3.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 706 000	
4.	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	céljellelleggel átadott támogatás működésre	2 000 000	
5.	Sidinfo Kft.	Képtár felújítására a Kubinyi Á. programon elnyert 2 millió Ft támogatás 2,2 millió Ft saját forrással megnövelt összegének átadása		4 200 000
6.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Közművelődési érdekeltségű pályázat önrészeinek átadása támogatásként		2 000 000
7.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000	
8.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	12 000 000	
Önkormányzat kötelező feladat összesen			32 506 000	7 200 000
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000	
2.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott támogatás	1 000 000	
3.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott támogatás	750 000	
4.	Sárospatak-Bodroghalászi Református Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott támogatás	250 000	
5.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott támogatás	800 000	
6.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott támogatás	200 000	
7.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljellelleggel átadott támogatás	1 200 000	
8.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	céljellegű támogatás - országos polgárőrnapi	500 000	
9.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellelleggel átadott támogatás	20 000 000	
10.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál 2020 támogatása	3 000 000	
11.	Alapítványok, civil szerv. Támogatása	működésre céljellelleggel átadott támogatás kerete	1 000 000	
12.	Patrónus Alapítvány	céljellegű támogatás - Centenárium Turul szobor Sátorlajújhelyen		100 000
13.	Tour de Hongrie 2020	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása	5 000 000	
14.	Régi Járművek Egri Egyesülete	II. Zemplén Rally	500 000	
15.	Ingatlan tulajdonosok (keret)	homlokzati felújítás támogatása pályázat alapján		5 000 000
16.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján		10 000 000
17.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján		1 000 000
Önkormányzat önként vállalt feladatok			44 200 000	16 100 000
Önkormányzat összesen:			76 706 000	23 300 000
Rendelőintézet (9.7. mell. 1.5.sor)				
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	visszatérítendő támogatás	4 000 000	
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:			4 000 000	0
Önkormányzati szintű egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadások			80 706 000	23 300 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
5-101	Választott tisztségviselők - kísértékű értékű tárgyi eszköz	450 000	2020		450 000	
5-102	Rákóczi u. 32. - Kis értékű tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	
5-108	Szoftverek	1 160 000	2020		1 160 000	
5-151	Közvilágítás hálózatának bővítése	19 000 000	2020		19 000 000	
5-151	Karácsonyi díszkivilágítási elemek bővítése	5 000 000	2020		5 000 000	
5-152	Kressz táblák, utcanévtáblák	4 000 000	2020		4 000 000	
5-155	Térfigyelő rendszer bővítése	3 000 000	2020		3 000 000	
5-156	Hild téri szökőkúthoz tárgyi eszközök cseréje	500 000	2020		500 000	
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2020		10 000 000	
5-166	Településrendezési terv	4 000 000	2020		4 000 000	
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és készítése	6 000 000	2020		6 000 000	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	
5-207	Földterület, telek vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000	
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	2020		3 200 000	
5-251	Gépkocsik - Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	10 000	2020		10 000	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	247 666 690	2017	59 350 526	188 316 164	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	318 078 753	2017	132 041 241	186 037 512	
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitourizmus fejl. a Bodrogon	87 430 000	2017	16 632 174	70 797 826	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. Fejlesztés	353 889 244	2020		353 889 244	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	46 097 425	2017	24 047 725	22 049 700	
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	480 748 735	2020		480 748 735	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	28 000 000	2019	9 488 400	18 511 600	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2020		2 500 000	
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	1 000 000	2020		1 000 000	
5-737	Nemzeti Várprogram pályázathoz kapcsolódó beruházások	24 588 955	2020		24 588 955	
	Iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások ÖNERŐ	10 205 000	2020		10 205 000	
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	700 000	2020		700 000	
	Kutyafuttató	5 000 000	2020		5 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 667 424 802		241 560 066	1 425 864 736	
	Önként vállalt feladatok					
	Önkormányzat összesen	1 667 424 802		241 560 066	1 425 864 736	
	Hivatal és Intézmények	55 694 220			55 694 220	
	Önkormányzati szinten összes beruházás:	1 723 119 022		241 560 066	1 481 558 956	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei	1 340 000	2020		1 340 000	
5-152	Közutak, külterületi utak	58 000 000	2020		58 000 000	
5-156	Szökőkútak	5 000 000	2020		5 000 000	
5-201	Önk.lakások	18 000 000	2020		18 000 000	
5-204	Üzlethelyiségek	16 000 000	2020		16 000 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca	5 000 000	2020		5 000 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér)	5 000 000	2020		5 000 000	
5-210	Használatba adott ing.	15 000 000	2020		15 000 000	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	27 880 310	2017	14 377 491	13 502 819	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	98 171 056	2020		98 171 056	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	131 811 095	2017	74 324 080	57 487 015	
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 817 230 404	2017	1 583 071 894	1 234 158 510	
5-717	Makovecz Alap	384 712 563	2020		384 712 563	
5-718	EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatásk fejlesztése térségi szemléletben	6 221 800	2018	3 159 048	3 062 752	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	288 773 000	2020		288 773 000	
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat	3 000 000	2020		3 000 000	
5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kassai)	75 954 705	2020		75 954 705	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	24 514 334	2019	7 291 106	17 223 228	
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját forrásból)	38 669 070	2020		38 669 070	
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A. u.)	74 500 000	2020		74 500 000	
	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 570 000	2020		4 570 000	
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	5 000 000	2020		5 000 000	
	Járdák (saját forrásból) 045160	51 000 000	2020		51 000 000	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	4 180 348 337		1 682 223 619	2 498 124 718	
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épületének felújítása	2 093 799 412	2 018	373 227 619	1 720 571 793	
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	2 093 799 412		373 227 619	1 720 571 793	
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:	6 274 147 749		2 055 451 238	4 218 696 511	

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sáropatak központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

5-705

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	81 534 720			81 534 720
Társfinanszírozás	14 388 480			14 388 480
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	95 923 200			95 923 200
Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	20 601 315	1 164 685		21 766 000
Személyi juttatások járuléka	4 099 118	689 402		4 788 520
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	62 425 682	4 648 343		67 074 025
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655			2 294 655
Felújítások				
Összesen:	89 420 770	6 502 430		95 923 200

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi termékpiaç, általános piac- és közösségi tér létesítése Sáropatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

5-707

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	262 981 440			262 981 440
Társfinanszírozás	29 220 160			29 220 160
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	292 201 600			292 201 600

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	17 781 594	14 603 406		32 385 000
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		12 149 910		12 149 910
Beruházások (ingatlan)	27 492 576	164 421 114		191 913 690
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	31 857 950	23 895 050		55 753 000
Felújítások (ingatlan)				
Összesen:	77 132 120	215 069 480		292 201 600

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-708

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	345 970 444			345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395			42 760 395
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	388 730 839			388 730 839

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	21 104 062	19 404 747		40 508 809
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		2 262 967		2 262 967
Beruházások (ingatlan)	131 321 241	182 312 512		313 633 753
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	720 000	3 725 000		4 445 000
Felújítások	14 377 491	13 502 819		27 880 310
Összesen:	167 522 794	221 208 045		388 730 839

0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-709

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	109 763 700			109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300			13 566 300
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	123 330 000			123 330 000

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	20 639 740	15 260 260		35 900 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	16 632 174	70 797 826		87 430 000
Felújítások				
Összesen:	37 271 914	86 058 086		123 330 000

0

5. EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés
Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

5-710

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	424 786 479			424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321			74 962 321
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	499 748 800			499 748 800

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	33 317 504	14 370 996		47 688 500
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)		350 130 044		350 130 044
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		3 759 200		3 759 200
Felújítások		98 171 056		98 171 056
Összesen:	33 317 504	466 431 296		499 748 800

0

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

5-711

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 316 250			180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140			20 035 140
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 351 390			200 351 390

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	13 751 060	4 710 691		18 461 751
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		3 981 119		3 981 119
Beruházások (ingatlan)	24 047 725	14 429 700		38 477 425
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		7 620 000		7 620 000
Felújítások	74 324 080	57 487 015		131 811 095
Összesen:	112 122 865	88 228 525		200 351 390

0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-713; 5-.... (saját erő)

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő		3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	488 902 574			488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161			60 426 161
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	549 328 735	3 025 000		552 353 735

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	28 959 507	39 620 493		68 580 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)		483 773 735		483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	28 959 507	523 394 228		552 353 735

0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-716

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	427 429 411	333 222 798		760 652 209
- saját erőből központi támogatás	427 429 411	333 222 798		760 652 209
EU-s forrás	1 505 421 154	1 171 011 901	25 158 578	2 701 591 633
Társfinanszírozás	82 132 352	63 146 609	6 792 815	152 071 776
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 014 982 917	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	4 481 612		31 951 393	36 433 005
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	427 429 411	333 222 798		760 652 209
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	1 583 071 894	1 234 158 510		2 817 230 404
Összesen:	2 014 982 917	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618

0

0

0

0

9. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 624 239	21 385 161		61 009 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 624 239	21 385 161		61 009 400

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	7 193 340	7 034 267		14 227 607
Személyi juttatások járuléka	1 250 876	1 230 995		2 481 871
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	8 919 020	29 159 102		38 078 122
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	3 159 048	3 062 752		6 221 800
Összesen:	20 522 284	40 487 116		61 009 400

19 101 955

-19 101 955

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacít. fejl.

5-719

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	66 582 756	34 654 797	2 510 159	103 747 712
Társfinanszírozás	11 749 898	6 115 552	442 969	18 308 419
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 332 654	40 770 349	2 953 128	122 056 131

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	22 186 577	26 142 570	2 442 000	50 771 147
Személyi juttatások járuléka	3 629 294	4 487 431	411 128	8 527 853
Anyagjellegű kiadások	302 044	300 000		602 044
Szolgáltatások kiadásai	31 333 697	22 641 658		53 975 355
Egyéb működési célú kiadások	1 251 349	500 000	100 000	1 851 349
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 367 537			3 367 537
Felújítások	2 960 846			2 960 846
Összesen:	65 031 344	54 071 659	2 953 128	122 056 131

0

11. EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz. bővítés

5-720

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	321 972 680			321 972 680
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	321 972 680			321 972 680

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	37 200	5 162 480		5 199 680
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	9 488 400	18 511 600		28 000 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások		288 773 000		288 773 000
Összesen:	9 525 600	312 447 080		321 972 680

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója: VÁRNEGYED fejlesztésének társadalmasított tervezése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00219

5-738

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 244 369			26 244 369
Társfinanszírozás	8 755 123			8 755 123
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 999 492			34 999 492

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	565 027	34 434 465		34 999 492
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	565 027	34 434 465		34 999 492

0

13. EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospatak "brand" kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERA-2019-00220

5-739

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 249 933			14 249 933
Társfinanszírozás	4 749 978			4 749 978
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 999 911			18 999 911

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	5 836 516	13 163 395		18 999 911
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	5 836 516	13 163 395		18 999 911

0

14. EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospataki Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00119

5-742

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 225 722			19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574			6 408 574
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 634 296			25 634 296

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	428 625	691 337		1 119 962
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	7 291 106	17 223 228		24 514 334
Összesen:	7 719 731	17 914 565		25 634 296

0

**Helyi Klimastratégiák kidolgozása, valamint a
15. EU-s projekt neve, azonosítója: klimatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1-
2018-00083**

5-745

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 974 276	2 787 894		13 762 170
Társfinanszírozás	3 658 092	929 298		4 587 390
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		18 349 560

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	635 000	17 714 560		18 349 560
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	635 000	17 714 560		18 349 560

0

**Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása
16. EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospatakon (a Rendelőintézetben) EFOP-1.8.19-17-2017-
00025**

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 435 164			89 435 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	89 435 164			89 435 164

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	46 711 117	12 300 067		59 011 184
Személyi juttatások járuléka	8 340 872	0		8 340 872
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	21 740 137	342 971		22 083 108
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	76 792 126	12 643 038		89 435 164

0

EU-s projektek önkormányzati szinten összesen:

forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	427 429 411	336 247 798	0	763 677 209
- saját erőből központi támogatás	427 429 411	333 222 798	0	760 652 209
EU-s forrás	3 987 985 900	1 229 839 753	27 668 737	5 245 494 390
Társfinanszírozás	372 812 974	70 191 459	7 235 784	450 240 217
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
	0	0	0	
Források összesen:	4 788 228 285	1 636 279 010	34 904 521	6 459 411 816

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	96 692 349	46 641 589	2 442 000	145 775 938
Személyi juttatások járuléka	17 320 160	6 407 828	411 128	24 139 116
Anyagjellegű kiadások	302 044	300 000	0	602 044
Szolgáltatások kiadásai	271 955 983	235 928 904	31 951 393	539 836 280
Egyéb működési célú kiadások	428 680 760	352 116 794	100 000	780 897 554
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>814 951 296</i>	<i>641 395 115</i>	<i>34 904 521</i>	<i>1 491 250 932</i>
Beruházások (ingatlan)	192 349 942	1 213 578 705	0	1 405 928 647
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	54 872 316	109 797 076	0	164 669 392
<i>Beruházások összesen</i>	<i>247 222 258</i>	<i>1 323 375 781</i>	<i>0</i>	<i>1 570 598 039</i>
<i>Beruházások összesenből EU-s forrás</i>		<i>1 320 350 781</i>	<i>0</i>	<i>1 735 267 431</i>
<i>Beruházások összesenből saját forrás</i>		<i>3 025 000</i>	<i>0</i>	<i>3 305 865 470</i>
Felújítások	1 685 184 465	1 712 378 380	0	3 397 562 845
	0	0	0	
Összesen:	2 747 358 019	3 677 149 276	34 904 521	6 459 411 816

9.1. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	671 892 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	229 309 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	157 316 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	260 167 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 098 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	455 210 538
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	298 128 289	455 210 538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	65 872 702
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 238 658 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	1 238 658 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	481 600 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	23 800 000
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	420 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	229 771 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	130 339 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	22 566 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 203 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	26 981 840
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	28 635 657
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	28 635 657
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	21 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 290 499 318	3 128 166 486
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	2 995 822 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	2 995 822 440
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	2 995 822 440
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 440 111 205	6 123 988 926

9.1. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 109 918 000	1 236 257 820
1.1.	Személyi juttatások	194 032 000	105 276 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 980 000	18 016 103
1.3.	Dologi kiadások	678 895 000	1 010 059 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	23 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 607 000	76 706 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 000 000
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	12 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	59 706 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000	2 600 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 600 000
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 449 546 000	3 947 289 454
2.1.	Beruházások	544 670 000	1 425 864 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	1 320 350 781
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 498 124 718
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 712 378 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 300 000
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		2 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	11 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464 000	5 183 547 274
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	940 441 652
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	26 487 446
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	858 467 205	913 954 206
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	940 441 652
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 440 111 205	6 123 988 926
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		108	25

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	671 892 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	229 309 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	157 316 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	260 167 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	25 098 304
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	455 210 538
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	455 210 538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	65 872 702
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 238 658 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	1 238 658 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	370 926 000	395 549 843
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	23 800 000
4.3.	Iparüzési adó	318 326 000	333 949 843
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	224 570 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	128 899 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	22 566 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	35 815 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	23 609 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	28 635 657
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	28 635 657
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 825 318	3 029 914 689
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	2 995 822 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	2 995 822 440
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	2020. évi előirányzat
	A	B	C
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	2 995 822 440
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 341 437 205	6 025 737 129

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 052 090 000	1 154 106 023
1.1.	Személyi juttatások	182 946 000	100 318 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 450 000	16 895 978
1.3.	Dologi kiadások	652 683 000	978 185 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	23 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	32 506 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 000 000
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	12 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	15 506 000
1.18.	Tartalékok	122 000 000	2 600 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 600 000
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 408 700 000	3 931 189 454
2.1.	Beruházások	520 824 000	1 425 864 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	1 320 350 781
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 498 124 718
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 712 378 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 200 000
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		2 000 000
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		5 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 460 790 000	5 085 295 477
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	940 441 652
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	26 487 446
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	858 467 205	913 954 206
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	940 441 652
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 341 437 205	6 025 737 129

Éves tervezett létszám előirányzat (2 fő áll. létszám + 8 fő átl. áll. létszám pályázat)(fő)	16	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	108	25

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 674 000	86 050 157
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	91 674 000	86 050 157
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.)		5 201 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 440 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		388 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 372 840
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	98 251 797
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	2020. évi 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	98 251 797

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	57 828 000	82 151 797
1.1.	Személyi juttatások	11 086 000	4 958 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 000	1 120 125
1.3.	Dologi kiadások	26 212 000	31 873 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	44 200 000
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	44 200 000
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	16 100 000
2.1.	Beruházások	23 846 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	16 100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	6 100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 674 000	98 251 797
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	98 251 797

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	508 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 800 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	608 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	227 967 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	3 297 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	224 670 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	228 575 536

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	224 093 806
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	164 042 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	30 722 650
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	29 328 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	4 481 730
2.1.	Beruházások	3 784 600	4 481 730
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	228 575 536

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 126 000	5 926 000
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	2 702 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 000	824 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 283 000	2 160 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 283 000	2 160 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 409 000	8 086 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	248 572 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 508	3 115 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 932 492	245 456 459
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	256 658 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	255 458 000
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	158 816 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	30 473 000
1.3.	Dologi kiadások	59 012 000	66 169 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 200 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 200 000
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	256 658 000

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	40 006 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	21 988 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	5 955 795
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	12 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	11 261 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 925 270	11 261 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 007 270	51 268 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 820 447 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 734 447 863
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	86 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	1 871 715 863

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	147 969 070
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	68 714 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	12 324 820
1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	66 929 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 723 746 793
2.1.	Beruházások	1 270 000	3 175 000
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 720 571 793
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	1 871 715 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 000	46 930 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 500 000	31 100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 850 000	6 380 000
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	927 080
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	927 080
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	47 857 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 836 235	167 417 320
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 428 722	2 207 388
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 407 513	165 209 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 308 000	215 274 400

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 673 000	210 359 500
1.1.	Személyi juttatások	105 016 000	118 114 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785 000	23 316 000
1.3.	Dologi kiadások	66 872 000	68 929 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	4 914 900
2.1.	Beruházások	635 000	4 914 900
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	215 274 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	4

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 550 000	21 906 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 855 636
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 943 000	4 444 022
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	108 622 145
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	108 622 145
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	130 528 803
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	193 490 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 236 492	872 393
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 240 508	192 617 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	324 018 803

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	314 416 213
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	183 559 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	26 149 512
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	104 707 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	9 602 590
2.1.	Beruházások	4 236 000	9 602 590
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	324 018 803

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	74

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 440 400	31 173 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	29 834 445
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 339 400
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	582 515 600
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	582 515 600
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	613 689 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	67 353 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	67 353 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	654 647 839	681 042 570

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	648 722 570
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	251 125 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	43 947 046
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	349 649 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	32 320 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	32 320 000
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	681 042 570

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	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 310 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 000	200 000
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	91 238 400
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	91 238 400
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.)	95 256 240	91 438 400
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	91 438 400

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 256 240	91 438 400
1.1.	Személyi juttatások	41 971 448	40 366 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394 292	7 064 068
1.3.	Dologi kiadások	44 890 500	44 008 232
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	91 438 400

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	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 130 400	30 973 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	29 634 445
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 339 400
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	491 277 200
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	491 277 200
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	522 251 045
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	67 353 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	67 353 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	559 391 599	589 604 170

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	555 581 599	557 284 170
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	210 759 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	36 882 978
1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	305 641 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	32 320 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	32 320 000
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	589 604 170

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	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	146 451 003
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 855 636
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	64 323 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	33 802 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	19 051 217
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	24 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	705 486 325
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	705 486 325
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	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	852 037 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 725 247 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 811 293 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	913 954 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 577 285 172

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 801 019 159
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	944 372 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	166 933 028
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	685 713 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	1 776 266 013
2.1.	Beruházások	15 135 600	55 694 220
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 720 571 793
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	3 577 285 172

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	259	265
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	80

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az éves költségvetésben kerülnek megtervezésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai.

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat számszerűsíthető forrásait és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.

A költségvetés elkészítésével kapcsolatban további előírásokat fogalmaz meg:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet.

A kötelezően előírt szabályok megvalósítása mellett a költségvetési rendelettervezethez kiegészítő szöveges tájékoztató és további részletező táblák, grafikonok is kapcsolódnak a mind szélesebb körű tájékoztatás érdekében.

A Rendelettervezet a gazdálkodás lebonyolításával összefüggésben, a jogszabályi előírásokkal összhangban további helyi szabályok megállapítására is tesz javaslatot.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezés került meghatározásra.

a 2. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati szintű költségvetésének bevételi és kiadási összegét, annak egyenlegét, azon belül a működési és felhalmozási egyenleget, a 2020.

évi finanszírozási bevételt és kiadást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleg finanszírozási módját.

a 3. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés további részletezését, megnevezve a költségvetési rendelet mellékleteit.

a 4. §-hoz

Meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait.

az 5. §-hoz

Tartalmazza az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével.

a 6. §-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

a 7. §-hoz

Meghatározza a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.

a 8. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
...../2020 . (.....) önkormányzati rendelethez**

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A rendeletervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

Az előterjesztés az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok környezetre pozitív hatással vannak, 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 végrehajtására az előző évihez képest nagyobb hatással nincs. A szükséges állományi létszám az Önkormányzatnál és az Önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél rendelkezésre áll.

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

A Rendelettervezet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A jogalkotás elmaradása a központi költségvetési támogatás elvonásával jár.

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, 2020. február 6.

dr. Vitányi Eszter
jegyző