



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek -

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Jelen előterjesztés (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 . (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. módosítására tesz javaslatot.

A Rendelet módosítását a Képviselő-testületi döntések Rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése előírása alapján – a költségvetési szervek saját hatáskörben végzett módosításai, átcsoportosításai, valamint a szükséges kiadások előirányzat átcsoportosítási kérelmei, és a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások előirányzatának-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseket az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. **Az előterjesztés az Önkormányzat költségvetésének 2019. december 31-ei hatállyal történő módosítására tartalmaz javaslatot.** Az előterjesztés a Rendelet 2019. szeptember havi jóváhagyását követően bekövetkezett változásokat tartalmazza.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Az előterjesztés módosítási javaslatainak hatására Önkormányzati szinten a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradtak, mivel a Rendelettervezetben Önkormányzati szinten - az előző rendeletmódosítás óta – összesen 339. 719.096 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedés került kimutatásra, melynek hatására a Rendelettervezet 1. §-ában a költségvetési egyenleg nem változott.

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

(Forintban)

Jogcím	Változás összege önkormányzati szinten	Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési szervei
1	2=(3+4)	3	4
Költségvetési bevétel	339 719 096	324 194 076	15 525 020
Költségvetési kiadás	339 719 096	327 233 999	12 485 097

A Rendelettervezet 1 §-ában a módosítási javaslatok hatására kimutatott bevételeket és kiadásokat, azok előző módosítás óta történt változását az alábbi táblázat tartalmazza:

(Forintban)

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetési rendelet költségvetési előirányzata	2019. szept. 27-én módosított költségvetési rendelet előirányzata (3. módosítás)	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok (4. módosítás)	Változás
1	2	3	4	5=(4-3)
Költségvetési bevétel	2 995 089 293	3 930 378 458	4 270 097 554	339 719 096
Költségvetési kiadás	7 456 677 042	8 410 067 647	8 749 786 743	339 719 096
Költségvetési egyenleg	-4 461 587 749	-4 479 689 189	-4 479 689 189	0
ebből működési	-321 170 389	-480 972 625	-667 318 648	-186 346 023
felhalmozási	-4 140 417 360	-3 998 716 564	-3 812 370 541	186 346 023
Finanszírozási bevétel	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158	0
Finanszírozási kiadás	22 180 000	22 179 969	22 179 969	0
Finanszírozási egyenleg	4 461 587 749	4 479 689 189	4 479 689 189	0
A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan:	0	0	0	0

A Rendelettervezetben a költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok módosításának részletezését a II. pont tartalmazza.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

1. Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

A Rendelettervezetben az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások összesen 324.194.076 Ft-tal növekedtek, melyből adódóan az **Önkormányzat előirányzatainak javasolt módosítása a költségvetési egyenleget nem befolyásolja.**

Az előirányzatváltozásokat az alábbi, 1.1. -1.2 pontokban részletezett módosítások és átcsoportosítások indokolták:

1.1. BEVÉTELEK (Rendelet 9.1. melléklet – Bevételek - 18. számú sor módosítási javaslat)

A Rendelettervezetben összesen 324.194.076 Ft összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre melyek az alábbi jogcímeket érintették:

1.1.1. Önkormányzat működési támogatásai (Rendelet 9.1. mell. – Bevételek - 1. számú sor módosítási javaslat)

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata összesen 10.549.737 Ft-tal kerül megnövelésre, mely módosítással az előirányzatok a teljesült állami támogatásokkal egyeznek meg.

A módosítások részben az előirányzatmódosítás óta eltelt időszak bevételei (bérkompenzáció, kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék) részben a támogatási előirányzatok egymás közötti korrekciója, melyeket részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Általános támogatás változása a 09-12. havi bérkompenzáció miatt	960 693
2.	Köznevelési támogatás korrekciója	-14 368 684
3.	Szociális támogatás növekedés gyermekétkeztetés támogatásának növ. miatt	3 841 907
4.	Szociális támogatás növekedés szociális ágazati pótlék tám. növ. miatt	5 663 860
5.	Szociális támogatás növekedés korrekciója	12 742 000
6.	Kulturális pótlék támogatás	1 709 961
7.	Összesen	10 549 737

1.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1. melléklet – Bevételek - 2. számú sor módosítási javaslat)

Működési célú, államháztartástól kapott egyéb támogatás összegének előirányzata a Rendelettervezetben összesen 78.467.668 Ft-tal került módosításra, növelésre. A módosítások tartalmazzák a pályázati forrásból az Önkormányzat számlájára megérkezett 80.292.463 Ft támogatás összegét, valamint a költségvetésben kimutatott elvárt támogatás jogcímére ható, azt nulla összegre módosító tételeit. A módosítási javaslatok tételesen az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Szabadságkoncert támogatása (hazai támogatás)	7 943 500
2.	TOP-7.1.1 Vámegyed fejl. támogatás (EU-s tám.)	34 999 492
3.	TOP-7.1.1 Sárospatak Brand kialakítása támogatás (EU-s tám.)	18 999 911
4.	KEHOP-Klímastratégia támogatás (EU-s tám.)	18 349 560
Pályázati támogatások összesen		80 292 463

1.	Bérkompenzáció 09-10. hó	-481 288
2.	Önk. Köznev. tám. 09-10.,	2 381 317
3.	Gyermekeképzetés támogatása	-3 841 907
4.	Kult. Illetménypótlék 09-10. hó	-880 881
5.	Szabó J. u. fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata	10 825
6.	Kötelező támogatások korrekciója	987 139
Elvárt támogatás csökkenés összesen		-1 824 795
Működési célú államháztartástól kapott támogatások elői. növ. összesen		78 467 668

1.1.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9.1. melléklet – Bevételek - 3. számú sor módosítási javaslata)

A felhalmozási célú, – pályázati forrásból származó, pénzügyileg realizált - támogatási előirányzat összege 223.772.671 Ft-tal került megemelésre, melyek az alábbiak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	KEHOP - Szennyvíz támogatás (EU-s tám.) A támogatás az Önkormányzatnak benyújtott szállítói finanszírozású számlák nettó összege	159 392 357
2.	KEHOP - Szennyvíz kifizetések általános forgalmiadó megfizetéséhez kapcsolódó támogatás (hazai tám.)	62 380 314
3.	A Képtár fejlesztésére kapott támogatás (Kubinyi pályázat) (hazai tám.)	2 000 000
Összesen		223 772 671

1.1.4. Közhatalmi bevételek (9.1. melléklet – Bevételek - 4. számú sor módosítási javaslata)

Közhatalmi bevételek előirányzatával kapcsolatos módosítási javaslat az iparűzési adóval kapcsolatosan történt. Az iparűzési adó előirányzata 5 millió forinttal történt megemelésére a Képviselő-testület döntése alapján került sor, megjelölve annak felhasználását is. Az előirányzatomódosítás jogcímét az alábbi táblázat is tartalmazza:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Iparűzési adó többletbevétel terhére az iparűzési adó előirányzatának megnövelése a SIDINFO Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön miatt képviselői döntés alapján került előírásra:	5 000 000

1.1.5. Működési bevételek (9.1. melléklet 5. számú sor módosítási javaslata)

A működési bevételek előirányzatával kapcsolatos módosítási javaslatok a kiszámlázott szolgáltatások eredetileg kisebb összegben tervezett visszaigényelhető általános forgalmi adójával kapcsolatosak. A működési bevételek 6.404.000 Ft-os növelésének összegével megegyezően a dologi kiadásokon belül az előzetes általános forgalmiadó összegének emelését is tartalmazza a Rendelettervezet, mely módosítások a költségvetés egyenlegére nincsenek befolyással.

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	ISUZU gépjárművel kapcsolatos visszaigényelhető ált. forg. adó	180 000
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások visszaigényelhető áfa-ja	1 016 000
3.	Gyermekétkeztetés visszaigényelhető áfa-ja	5 208 000
Összesen		6 404 000

1.1.6. Működési célú átvett pénzeszközök (Rendelet 9.1. melléklet – Bevételek - 7. számú sor módosítási javaslata)

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli előirányzata 4.403.376 Ft-tal került megemelésre, melynek oka: átcsoportosítás a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata terhére, melynek bevételi előirányzat csökkenését az 1.1.7. pont tartalmazza.

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	A Közzolgáltatási Kft. visszatérítendő kölcsönének átvezetése a felhalmozási célú átvett pénzeszközökről (9.1.melléklet 8. számú sorról)	4 403 376

1.1.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendelet 9.1. melléklet – Bevételek - 8. számú sor módosítási javaslata)

Felhalmozási célú államháztartáson kívülről visszatérített támogatások, kölcsönök jogcím esetén átvezetés történt a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata javára, melynek bevételi előirányzat növekedését az 1.1.6. pont tartalmazza.

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	A Közzolgáltatási Kft. visszatérítendő kölcsönének előirányzott összegének átvezetése a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatára (9.1.melléklet 7. számú sorra)	-4 403 376

1.1.8. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételei előirányzatait feladatonként, az előző módosítás óta történt 1.1.1. – 1.1.7. pontokban részletezett változását az alábbi táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési bevétele

(Forintban)

Részle- tező száma	Jogcím		2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	Változás	2019. évi 4. módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6 =(4+5)
9-901	Iparüzési adó		410 000 000	410 000 000	5 000 000	415 000 000
9-901	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után		16 000 000	16 000 000		16 000 000
	Helyi adók	B3	426 000 000	426 000 000	5 000 000	431 000 000
				0		0
9-902	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság		500 000	500 000		500 000
9-902	Talajterhelési díj		800 000	800 000		800 000

Részle- tező száma	Jogcím		2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	Változás	2019. évi 4. módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6 =(4+5)
9-902	Egyéb (szabálysértési bírság, stb.)		100 000	100 000		100 000
9-902	Környezetvédelmi bírság		200 000	200 000		200 000
	Díjak, pótlékok, bírságok	B3	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
9-252	ISUZU busz költségtérítése		1 200 000	1 200 000		1 200 000
9-207	Bérleti díj-földhaszonbérlet		1 417 000	1 417 000		1 417 000
9-154	Közterülethasználat		1 575 000	1 575 000		1 575 000
9-204	NNem lakás céljára szolgáló ingatla- nok		5 118 000	5 118 000		5 118 000
9-665	Termálfürdő - Pataqua Kft.		80 000 000	82 500 000		82 500 000
9-201	Lakbér bevételek		30 700 000	30 700 000		30 700 000
9-301	Sportpálya - STC		1 500 000	1 500 000		1 500 000
9-509	START MG termékértékesítés bevé- tele		1 181 000	1 181 000		1 181 000
9-205	Szállásdíj		300 000	300 000		300 000
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	122 991 000	125 491 000	0	125 491 000
				0		0
9-110	Továbbszámlázott szolgáltatások		7 310 000	7 310 000		7 310 000
	Közvetített szolgáltatások	B403	7 310 000	7 310 000	0	7 310 000
				0		0
9-400	Étkezési térítési díj		24 930 000	24 930 000		24 930 000
	Intézményi ellátási díjak	B405	24 930 000	24 930 000	0	24 930 000
				0		0
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA		26 960 000	27 635 000		27 635 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA		1 974 000	1 974 000		1 974 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA		6 731 000	6 731 000		6 731 000
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			0		0
	Kiszámlázott ÁFA bevétel	B406	35 665 000	36 340 000	0	36 340 000
				0		0
9-735	Fürdő fejlesztés ÁFA visszatérítés			15 238 000		15 238 000
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA		214 000	5 214 000	180 000	5 394 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA		1 974 000	1 974 000	1 016 000	2 990 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA		10 228 000	10 228 000	5 208 000	15 436 000
	Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	B407	12 416 000	32 654 000	6 404 000	39 058 000
				0		0
	Kamatbevétel		100 000	100 000		100 000
9-663	Közszolgáltatási Kft.-től kamat (egyéb működési támogatásból átcsop.)			2 000 000		2 000 000
	Kamat összesen	B408	100 000	2 100 000	0	2 100 000
				0		0
9-158	Szemétdíj hátralék megtérülése		20 000	20 000		20 000
	Távhő hátralék megtérülése		0	0		0
9-111	Végrehajtási ktg. visszatérülése		200 000	200 000		200 000
9-453	Köztetetés ktg. Visszatérülése		100 000	100 000		100 000
	Egyéb működési célú bevétel	B411	320 000	320 000	0	320 000
				0		0
9-901	Gépjárműadó 40 %-a		35 000 000	35 000 000		35 000 000
	Átengedett központi adók	B3	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
9-551	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		221 062 436	227 380 310	960 693	228 341 003

Részle- tező száma	Jogcím		2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	Változás	2019. évi 4. módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6 =(4+5)
9-551	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		152 358 583	176 805 651	-14 368 684	162 436 967
9-551	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)		248 571 260	268 067 958	22 247 767	290 315 725
9-551	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		23 789 750	28 170 738	1 709 961	29 880 699
9-551	Működési célú költségvetési támogatások (B115)			31 465 160		31 465 160
9-551	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B116)			2 383 708		2 383 708
	Működési célú állami támogatás	B11	645 782 029	734 273 525	10 549 737	744 823 262
	Önerő alap - KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás			0		0
9-701	Képtár- Kubinyi Á. Program				2 000 000	2 000 000
	Kassai út támogatás bevétele			28 669 070		28 669 070
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	28 669 070	2 000 000	30 669 070
9-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon		1 000 000	1 000 000		1 000 000
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás		5 118 000	5 118 000		5 118 000
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.		29 639 000	29 639 000		29 639 000
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.		39 961 000	39 961 000		39 961 000
	TOP-7.1.1 Várnegyed fejl.				34 999 492	34 999 492
	TOP-7.1.1 Sárospatak "brand" kialakítása				18 999 911	18 999 911
	KEHOP Klímastratégia támogatása				18 349 560	18 349 560
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel műk				872 312	872 312
	Működési célú EU-s támogatás összesen: (B16)	B16	75 718 000	75 718 000	73 221 257	148 939 275
9-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 563 000	37 001 241		37 001 241
9-502	Start mg.		86 824 000	86 824 000		86 824 000
9-503	Start helyi sajátosság		5 733 000	5 733 000		5 733 000
	Start közút			0		0
9-506	Start szociális		22 638 000	22 638 000		22 638 000
9-455	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		4 340 000	4 340 000		4 340 000
9-145	Rendelőintézetből önkormányzati támogatás visszatérülése		10 306 000	10 306 000		10 306 000
9-551	Egyéb működési elvart támogatás		46 006 289	1 824 795	-1 824 795	0
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel műk			872 312	-872 312	0
	Szabadságkoncert				7 943 500	7 943 500
9-551	Illeg. hull.ler. felsz. - Bodroghalász - tám.			2 190 750		2 190 750
9-167	Illegális törmelék- és szemétkerakó		30 000 000	30 000 000		30 000 000
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről: (B16)	B16	222 410 289	201 730 098	5 246 393	206 976 491
		B16 ö.	298 128 289	277 448 098	78 467 668	355 915 766

Részle- tező száma	Jogcím		2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	Változás	2019. évi 4. módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6 =(4+5)
9-663	Közzolgáltatási Kft.-től kamat (kamatbevételeként rögzítve a teljesítés!)		2 000 000	0		0
9-702	Bethlen Gábor alap támogatása			650 000		650 000
9-164	Kéményseprő-ipari közszolg. átadott tám. visszafizetése			2 034 280		2 034 280
	Egyéb működési támogatás állam- háztartáson kívülről	B65	2 000 000	2 684 280	0	2 684 280
				0		0
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízel- vezetés- és tisztítás		526 959 000	526 959 000	159 392 357	686 351 357
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétele felh.			24 761 984		24 761 984
				0		0
	Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	B25	526 959 000	551 720 984	159 392 357	711 113 341
				0		0
9-509	Start mg.		7 288 000	7 288 000		7 288 000
9-503	Start helyi sajátosság		1 240 000	1 240 000		1 240 000
				0		0
9-506	Start szociális		1 049 000	1 049 000		1 049 000
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízel- vezetés- és tisztítás ÁFA-ja		94 030 000	94 030 000	62 380 314	156 410 314
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25	103 607 000	103 607 000	62 380 314	165 987 314
		B25ö..	630 566 000	655 327 984	221 772 671	877 100 655
	Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése		12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B75	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
				0		0
	Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése		0	0		0
	Téglagyár utcai telkek értékesítése		2 362 000	2 362 000		2 362 000
	Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés		400 000	400 000		400 000
	Telek értékesítése		5 512 000	5 512 000		5 512 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszno- sítás)	B52	8 274 000	8 274 000	0	8 274 000
				0		0
9-664	Patakhő működési célú kölcsön visszatérülés			5 000 000		5 000 000
9-608	Működési célú kölcsön visszatérülé- se /Zemplén Tv/		6 250 000	6 250 000		6 250 000
	Közzolgáltatási működési célú támogatás nő			0	4 403 376	4 403 376
	Működési célú kölcs. visszatérülése	B64	6 250 000	11 250 000	4 403 376	15 653 376
9-654	Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése		7 000 000	7 000 000		7 000 000
9-663	Fejlesztési célú 2019-es kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./			4 403 376	-4 403 376	0
9-663	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülé- se /Közzolgáltatási Kft./		14 167 000	14 167 000		14 167 000
	Fejlesztési célú kölcsön visszatérü- lése	B74	21 167 000	25 570 376	-4 403 376	21 167 000

Részle- tező száma	Jogcím	2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	Változás	2019. évi 4. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6 =(4+5)
			0		0
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	198 425 549	342 453 093		342 453 093
	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 951 186 338	2 806 261 498		2 806 261 498
	Pénzmaradvány igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	0	3 148 714 591
			0		0
	Összesen:	5 440 111 205	5 595 956 924	324 194 076	5 920 151 000

1.2. KIADÁSOK (Rendelet 9.1. melléklet - Kiadások - 11. számú sor módosítási javaslata)

Az Önkormányzat költségvetésének kiadása a bevételi előirányzat növekedésének összegével megegyezően, összesen 324.194.076 Ft-tal növekedett, mely a tárgyévi költségvetési kiadások 327.233.999 Ft-os emelkedésének, valamint az irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) 3.039.923 Ft-tal történő csökkenésének a különbözete.

A költségvetési kiadásoknak a költségvetési egyenlegre történő hatása nincs.

1.2.1. Működési költségvetés kiadásai előirányzatok módosításai

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai

A személyi juttatások előirányzata 3.843.033 Ft-tal emelkedett, mely növekedést az alábbi jogcímek befolyásolták:

Sorsz.	Az előirányzatmódosítás jogcíme	Összeg (Ft)
1.	Nyári diákmunka személyi juttatása pályázati támogatás terhére (az előirányzatmódosítás elmaradt a szeptember havi előirányzatmódosítás során)	4 399 316
2.	Szabadságkoncert kiadással kapcsolatos személyi juttatás a pályázati forrás terhére	250 000
3.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás személyi juttatása előirányzat csökkentése - a fel nem használt támogatás visszafizetése miatt - az egyéb működési támogatás előirányzatának növelésével egyidejűleg.	-406 781
4.	START-Helyi személyi juttatás előirányzat csökkentése - a fel nem használt támogatás visszafizetése miatt - az egyéb működési támogatás előirányzatának növelésével egyidejűleg.	-399 502
Összesen		3 843 033

1.2.1.2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó változása

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 769.880 Ft-tal került megemelésre az 1.2.1.1. ponthoz tartozó táblázat 1. sorában kimutatott, pályázati támogatásból finanszírozott nyári diákmunka személyi juttatásának járulékaival.

1.2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata 286.576.849 Ft-tal került megemelésre, melyet az alábbi jogcímekkel kapcsolatos változások befolyásoltak:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	KEHOP ÁFA előirányzatának felújításiról dologi kiadások közé átvétele a Képviselő-testület 272/2019. (XII.13.) számú határozata alapján (felhalmozási kiadási előirányzatként került megtervezésre a szennyvízberuházás áfa-ja, de a fordított áfa-s számlák NAV-nak történő befizetését a működési kiadások között kell rögzíteni)	150 000 000
2.	Szabadságkoncert kiadásának előirányzata pályázati forrás terhére	7 566 500
3.	TOP-7.1.1 Várnegyed fejlesztésével kapcsolatos dologi kiadások kerültek előírásra pályázati forrás terhére, a bevételi előirányzatok egyidejű előírása mellett	34 999 492
4.	TOP-7.1.1 Sárospatak Brand kialakításával kapcsolatos dologi kiadások előirányzata került előírásra a pályázati forrás terhére, a bevételi előirányzatok egyidejű előírása mellett	18 999 911
5.	Médiaszolgáltatás beruházási előirányzatáról átcsoportosítás a médiaszolgáltatás dologi előirányzatára a Képviselő-testület 272/2019. (XII.13.) számú határozata alapján	619 958
6.	KEHOP Szennyvíz kiadás ÁFA összege került megnövelésre a bevételi előirányzat egyidejű növelésével	62 380 314
7.	KEHOP fizetendő ÁFA előirányzatának visszavezetése a felújítási előirányzatra.	-33 203 578
8.	A dologi kiadásokon belül az „Önk. Lak.” karbantartási előirányzatáról a SIDINFO Kft. részére engedélyezett kölcsön miatt átcsoportosítva az áht.-on kívüli szervezetek részére nyújtott előirányzatokra. A SIDINFO kölcsönét a Képviselő-testület 235/2019. (XI. 29.) számú határozatával hagyta jóvá az iparüzési adó többletbevétele terhére. A többletbevételeként az iparüzési adón 5 millió forint került előírásra, a 76.857 Ft különbözet a dologi kiadások szabad előirányzatáról került átvételre az működési kölcsönök előirányzatára.	-76 857
9.	A pályázati forrásból finanszírozott Nemzeti várprogram 25 millió forint (önerő) összegű beruházási előirányzatából átcsoportosítás a dologi előirányzatokra.	411 045
10.	KEHOP Klímastratégia pályázati forrás terhére a dologi kiadások előírása a bevételi előirányzatok egyidejű előírása mellett.	18 349 560
11.	Közvilágítással kapcsolatos előirányzat szabad előirányzatából az ellátottak települési támogatására átcsoportosítás. A települési támogatások előirányzott 2019. évi összege nem nyújtott fedezetet a képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben a bizottsági döntések alapján történt kifizetésekhez.	-800 000
12.	Továbbszámlázás, busz szolgáltatás, étkeztetés kiszámlázott, bevételként előírt általános forgalmi adó fizetendő általános forgalmi adóként történő előírása	6 404 000
13.	Tengerszem beruházási előirányzatáról a fordított Áfa-ként fizetett összeg átvétele a dologi előirányzatok közé. (A fordított ÁFA-t dologi kiadásként kell befizetni. A fizetéshez szükséges előirányzat került átvételre a felújítások előirányzatáról, mivel eredetileg ott lett megtervezve.)	8 730 443
14.	Zöld Város felújítás előirányzatáról a fordított Áfa-ként fizetett összeg átvétele a dologi előirányzatok közé. (A fordított ÁFA-t dologi kiadásként kell befizetni. A fizetéshez szükséges előirányzat került átvételre a felújítások előirányzatáról, mivel eredetileg ott lett megtervezve.)	9 156 138
15.	Csökkent az irányított költségvetési szervek finanszírozása, és ez az összeg a dologi kiadások előirányzatára került előírásra, az utakkal kapcsolatos anyagjellegű kiadások előirányzatának növelésével.	3 039 923
	Összesen	286 576 849

1.2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Közüvilágítással kapcsolatos dologi előirányzat szabad előirányzatából az ellátottak települési támogatására 800 ezer Ft került átcsoportosításra, mivel a települési támogatások előirányzott 2019. évi összege nem nyújtott fedezetet a képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben a bizottsági döntések alapján történt kifizetésekhez.

1.2.1.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosításai:

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a Rendelettervezetben 6.020.965 Ft-tal kerültek növelésre, melyeket részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	A támogatási forrásból megvalósuló Szabó József utca fel nem használt támogatása miatt a MÁK-nak visszafizetett kamat összege:	10 825
2.	Szabadságkoncert egyéb működési kiadása államháztartáson belülrre pályázati forrás terhére:	127 000
3.	A SIDINFO kölcsönével kapcsolatos visszatérítendő támogatás kölcsönének előírása:	5 076 857
5.	Hosszabb idejű bérrel a fel nem használt támogatás visszafizetésének előírása a visszatérítendő támogatások előirányzataként államháztartáson belülrre:	406 781
6.	START-Helyi bérrel a fel nem használt támogatás visszafizetésének előírása a visszatérítendő támogatások előirányzataként államháztartáson belülrre:	399 502
	Összesen	6 020 965

1.2.1.6. Tartalékok

A tartalékok összege 4.237.072 Ft-tal növekedett, mely

- részben az egyéb kiadásként fel nem használt, elvart bevételek többletteljesítése miatti bevétel összege miatt 2.237.072 Ft-tal, valamint
- a Kubinyi pályázaton kapott 2 millió Ft támogatás (a 2020. évi költségvetésben szerepel kiadásként)

tartalékba helyezése indokolta.

1.2.2. Felhalmozási költségvetés kiadásainak módosítása

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben 24.996.200 Ft-tal került megemelésre, mely összeg a beruházások és felújítások előirányzatmódosításának egyenlege.

A felhalmozási kiadási előirányzatok emelését az alábbiak indokolták:

1.2.2.1. Beruházások

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Médiaszolgáltatásra tervezett beruházási kiadások előirányzatáról átcsoportosítás a mediaszolgáltatás dologi kiadásaira a Képviselő-testület 272/2019.(XII.13.)határozata alapján:	-619 958
2.	Nemzeti várprogram (önerő) beruházási előirányzatáról átvétel a dologi kiadások közé	-411 045

3.	Tengerszem projekttel kapcsolatos ÁFA fizetés miatt átvezetés a dologi kiadások közé a fizetendő ÁFA előirányzatára. (A fordított ÁFA-t dologi kiadásként kell befizetni. A fizetéshez szükséges előirányzat került átvezetésre a felújítások előirányzatáról, mivel eredetileg ott lett megtervezve:	-8 730 443
4.	Lavotta út parkoló és járda beruházásról átvezetés felújításra (a Lavotta út parkoló és járda pénzügyi teljesítése a felújításokról történt):	-7 874 000
	Összesen	-17 635 446

1.2.2.2.Felújítások

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	KEHOP ÁFA felújításról ÁFA fizetés miatt átvezetés a dologi kiadások közé a fizetendő ÁFA előirányzatára a Képviselő-testület 272/2019.(XII.13.)határozata alapján:	-150 000 000
2.	KEHOP Szennyvíz kiadási előirányzata nő a bevételi előirányzatok egyidejű megemelésével:	159 392 357
3.	Átvezetés a KEHOP felújítás előirányzatára a dologi fizetendő ÁFA előirányzatáról. (A korábban testületi döntés miatt átvezetett összeg felhasználására nem volt szükség):	33 203 578
4.	Zöld Város felújítási előirányzatáról átvezetés a dologi kiadások fizetendő ÁFA előirányzatára. (A fordított ÁFA-t dologi kiadásként kell befizetni. A fizetéshez szükséges előirányzat került átvezetésre a felújítások előirányzatáról, mivel eredetileg ott lett megtervezve.):	-9 156 138
5.	Egyéb kiadásként fel nem használt, az elvart bevételek többletteljesítése miatti bevétel összegével került megnövelésre az útfelújítások előirányzata:	1 307 849
6.	Lavotta út parkoló és járda beruházásról átvezetés felújításra (a Lavotta út parkoló és járda pénzügyi teljesítése a felújításokról történt):	7 874 000
	Összesen	42 621 646

1.2.3. Irányítószervi támogatás

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás összesen 3.039.923 Ft-tal csökkent. A csökkenés oka: a Polgármesteri Hivatalnál tervezett gyermekvédelmi kifizetéseket az Önkormányzatnál kellett kimutatni, mely a tervezés időszakában még nem volt ismert. A Polgármesteri Hivatal a meg nem valósult gyermekvédelmi kifizetés miatt az előirányzott összeg csökkenését kérte.

Az intézményfinanszírozás összegére hatott még bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék összege, melyet a kifizetéssel, illetve az önkormányzati támogatással megegyező összegben igényeltek meg az arra jogosult intézmények. Az intézményfinanszírozás előirányzatára ható jogcímek az érintett szervezeteknél az alábbiak:

Költségvetési szerv neve	Finanszírozásra ható jogcímek és összegek (Ft)			
	Bérkompenzáció	Szociális pótlék	Finanszírozási előirányzatról lemondás	Összesen
Polgármesteri Hivatal			-4 340 000	-4 340 000
Carolina Óvoda	24 676			24 676
Gondozási Központ	199 376	872 867		1 072 243
Kommunális Szervezet	132 080			132 080
Rendelőintézet	71 078			71 078
Összesen	427 210	872 867	-4 340 000	-3 039 923

1.3. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Az Önkormányzat 1.2. pontokban leírt

- működési kiadások módosításának javasolt összegét, annak változását feladatonként, valamint
- felhalmozási kiadások összevont összegét, és összevont változását *[a beruházási és felújítási kiadások részletesen a Rendelettervezetben (Rendelet 6. és 7. melléklet) kerültek tételesen felsorolásra]*

az alábbi táblázat tartalmazza:

Forintban

	Feladat	2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás (6=5-4)
1	2	3	4	5	6
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 046 000	44 046 000	45 877 496	1 831 496
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei	9 110 000	10 110 000	11 482 106	1 372 106
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	7 361 000	7 361 000	7 361 000	
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	900 000	900 000	900 000	
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
5-107	Számlavezetési díj 011130	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5-108	Szoftverek 011130	3 251 000	3 251 000	3 251 000	
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 201 000	9 677 250	9 677 250	
5-110	Továbbbszámlázás 066020	11 258 000	23 751 440	24 767 440	1 016 000
5-111	Végrehajtási költség 066020	500 000	500 000	500 000	
5-151	Közvilágítás 064010	37 115 000	36 615 000	35 815 000	-800 000
5-152	Közutak, járdák , külterületi utak	22 500 000	16 200 000	19 239 923	3 039 923
5-153	Közkutak 066020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5-154	Közterületek ,játszóterek 013350	6 000 000	6 000 000	8 500 000	2 500 000
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
5-156	Szökőkút 066020	1 095 000	1 095 000	1 095 000	
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	12 600 000	12 600 000	12 600 000	
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	500 000	500 000	500 000	
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5-159	Szúnyogírtás 066020	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
5-160	Rágcsálóírtás, eb befogás 066020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
5-162	Temető fenntartás 013320	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége 066020	20 574 000	18 727 200	18 727 200	
5-164	Kéményseprés közszolg. átadott pénzeszköz		7 311 960	7 311 960	
5-166	Településrendezés 066020	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5-167	Illegális törmelék és szemétkerakóhely megszüntetése 066020	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
5-172	Lavotta út felújítás fordított áfaja		2 126 000	2 126 000	
5-173	Illegális hulladékakráló felszámolás - Bodrogolaszi		2 190 750	2 190 750	
5-201	Önk.lakások 106010	35 855 000	30 888 400	25 811 543	-5 076 857

	Feladat	2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás (6=5-4)
1	2	3	4	5	6
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	177 000	177 000	177 000	
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	127 000	127 000	127 000	
5-204	Üzlethelyiségek 013350	1 382 000	1 382 000	3 882 000	2 500 000
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	569 000	569 000	569 000	
5-206	Garázsok 066020	100 000	100 000	100 000	
5-207	Földterület, telek 013350	1 871 000	1 871 000	1 871 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, tégla- gyár utca 013350	638 000	638 000	638 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikö- tő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	3 831 000	3 831 000	3 831 000	
5-210	Használatba, vagyonkez.-be adott ing. 066020	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
5-251	Gépkocsik 066020	1 961 000	1 961 000	1 961 000	
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	1 973 000	1 973 000	2 153 000	180 000
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000	200 000	200 000	
5-303	Oktatási feladatok 098010	50 000	50 000	50 000	
5-305	Óvodatej 096015	200 000	200 000	200 000	
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	114 043 000	119 043 000	124 251 000	5 208 000
5-451	Települési támogatás pénzben	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5-452	Települési támogatás természetben 107060	17 000 000	17 000 000	17 800 000	800 000
5-453	Köztetetés 107060	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	2 212 000	2 212 000	2 212 000	
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2018-ban induló és 2019-es)	16 563 000	37 106 241	35 869 508	-1 236 733
5-502	Start mg. 041232 (2018-ban indu- ló)	17 023 000	17 023 000	15 147 179	-1 875 821
5-503	Start helyi sajátosság (2019-ben induló) 041232	5 733 000	5 733 000	5 733 000	
5-506	Start szociális (2019-ben indu- ló)v041232	22 767 000	23 267 000	23 316 978	49 978
5-508	Diákmunka			5 169 196	5 169 196
5-509	Start mg. (2019-ben induló)	71 733 000	70 881 900	70 909 935	28 035
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz.	0	3 547 967	3 558 792	10 825
5-552	Tartalék 066020	121 000 000		4 237 072	4 237 072
5-602	Állami ünnepek 016080	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	20 000 000	5 822 000	4 203 446	-1 618 554
5-610	Idősek napja 082091	400 000	400 000	540 000	140 000
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000	500 000	
5-612	Kiadványok költsége 082091	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségnöv. pályázat 082091	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5-616	Szabadságkoncert			7 943 500	7 943 500
5-659	Ostromhétvége műk. c. tám.		425 000	425 000	
5-661	Sidinfo Kft. 082063	8 816 000	8 816 000	13 892 857	5 076 857
5-662	Innovo Kft.		3 300 000	3 300 000	
5-663	Közzszolgáltatási tagi kölcsön		20 712 176	20 712 176	
5-664	Patakhő tagi kölcsön		25 000 000	25 000 000	
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa 066020	21 600 000	21 600 000	21 600 000	

	Feladat	2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás (6=5-4)
1	2	3	4	5	6
5-701	Kubinyi pályázatból elnyert tám.				
5-702	Bethlen Gábor alapkezelő Zrt		650 000	650 000	
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	75 777 000	75 777 000	75 777 000	
5-706	TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	385 000	385 000	385 000	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	6 863 000	6 863 000	6 863 000	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. 047320	13 361 000	23 361 000	32 091 443	8 730 443
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	15 778 000	15 778 000	15 778 000	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	14 992 000	14 992 000	14 992 000	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	4 908 000	4 908 000	14 064 138	9 156 138
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	24 430 000	24 430 000	24 430 000	
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	684 000	684 000	684 000	
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezet- tés, tisztítás 052080	5 881 000	137 902 000	317 078 736	179 176 736
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	45 626 000	42 426 000	42 426 000	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	42 766 000	40 566 000	40 566 000	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv. 062020	4 700 000	4 700 000	4 700 000	
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálóz- zat felmérése 062020	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
5-736	Szabó József út felújítása		3 000 000	3 000 000	
5-738	TOP-7.1.1 Várnegyed fejl.			34 999 492	34 999 492
5-739	TOP-7.1.1 Sárospatak "brand" kialakítása			18 999 911	18 999 911
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 2019		872 312	872 312	
5-456	Téli rezsicsökkentés 107060	6 204 000	6 204 000	6 204 000	
5-170	Életveszélyes ép. bontása 2MFt 066020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5-745	KEHOP-1.2.1 Klímastratégia			18 349 560	18 349 560
	Kötelező működési feladatok összesen:	1 052 090 000	1 145 217 596	1 445 124 899	299 907 303
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége 066020	9 906 000	7 497 360	7 497 360	
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	3 431 000	3 644 100	3 693 593	49 493
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	9 800 000	9 800 000	9 800 000	
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók támo- gatása 061030	0	0		
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020	0	0		
5-653	Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
5-657	Alapítványok, civil szerv. támoga- tása 084031	500 000	1 300 000	1 300 000	
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	100 000	100 000	

	Feladat	2019. évi eredeti elő- irányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás (6=5-4)
1	2	3	4	5	6
5-606	Szent Erzsébet ünnepség 082091	500 000	500 000	500 000	
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5-608	Műsorszolgáltatás 083050	14 554 000	22 459 707	23 079 665	619 958
5-601	Díjak 082091	1 237 000	1 237 000	1 497 000	260 000
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 013350	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
5-735	Fürdő hidrogeológiai védőidom meghat.		3 291 840	3 291 840	
5-737	Nemzeti várprogram (önerő)			411 045	411 045
5-614	Egyéb önként vállalt fela.kiadásai	500 000	500 000	500 000	
			0		
	Önként vállalt működési felada- tok összesen:	57 828 000	67 630 007	69 970 503	2 340 496
	Kötelező és önként vállalt felada- tok működési kiadásai összesen	1 109 918 000	1 212 847 603	1 515 095 402	302 247 799
	Beruházások Önk.(önként és kötelező együtt) (Rendelettervezet 6. melléklet)	544 670 000	953 504 833	935 869 387	-17 635 446
	Felújítások Önk.(önként és kötelező együtt) (Rendelettervezet 7. melléklet)	2 887 876 000	2 493 190 838	2 535 812 484	42 621 646
5-654	<i>első lakóingatlanhoz jutók (önként vállalt)</i>	<i>12 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>0</i>
5-656	<i>homlokzatfelújítás (önként vállalt)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
5-701	<i>felhalmozásra felújításra átadott egyéb (Kubinyi)tám.(kötelező):</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>
5-664	<i>felhalmozásra felújításra átadott (Patakhő) egyéb tám. (kötelező):</i>		<i>3 341 644</i>	<i>3 341 644</i>	<i>0</i>
	Egyéb, felhalmozási átadott kiadások (önként és kötelező együtt)	17 000 000	23 341 644	23 341 644	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 449 546 000	3 470 037 315	3 495 023 515	24 986 200
	Költségvetési kiadások összesen	4 559 464 000	4 682 884 918	5 010 118 917	327 233 999
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969	0
	Irányító szervi támogatás	858 467 205	890 892 037	887 852 114	-3 039 923
	Finanszírozási kiadások összesen	880 647 205	913 072 006	910 032 083	-3 039 923
	Kiadások mindösszesen	5 440 111 205	5 595 956 924	5 920 151 000	324 194 076

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

A Rendelet 5. § (8) bekezdése alapján 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 átruházta. A Rendelet 8. § (9) bekezdése alapján a polgármesternek a saját hatáskörben adott támogatásokról negyedévente be kell számolnia, és köteles a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

A Polgármester átruházott hatáskörében az alábbi támogatásokat nyújtotta:

Támogatott: Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztálya, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 12.

Támogatás célja: Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztály csapatának a X. EXTRAC-TUM PHARMA KÁRPÁT KUPA Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornán való részvétel támogatása (utazási, étkezési költség, sportfelszerelések beszerzése).

A támogatási szerződés kelte: 2019. november 25.

Támogatás összege: 50.000 Ft

Támogatott: SUB ROSA Alapítvány 3950 Sárospatak, Bartók Béla utca 2.

Támogatás célja: A támogató a támogatást a kedvezményezett hátrányos helyzetű tanulók utazási és jutalmazási költségeinek támogatása jogcímen biztosítja.

A támogatási szerződés kelte: 2019. november 13.

Támogatás összege: 50.000 Ft

A Polgármester a Képviselő-testület elé már előterjesztett saját hatáskörben nyújtott támogatásokkal együtt 2019-ben összesen 280.000 Ft összegű támogatást nyújtott 6 szervezet részére.

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

1.4. A Képviselő-testületi döntések átvezetése:

A képviselő-testületi döntések az 1.1. – 1.2. pontban jelölésre kerültek.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek rögzítésre:

Gyermekvédelmi támogatás miatt költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) lemondása, mivel az önkormányzatnál kell bonyolítani a kifizetést és az elszámolást.

- Családi támogatások előirányzata csökken (K42) – 4.340.000,- Ft

- Költségvetési támogatás előirányzata csökken (B816) – 4.340.000,-Ft

Működési támogatás és annak felhasználása (Választás 2019. október 13.)

+ Személyi juttatások előirányzata nő (K1) 3.479.447,- Ft

+ Járulékok előirányzat nő (K2) 627.124,- Ft

+ Dologi kiadások előirányzata nő (K3) 651.809,- Ft

+ Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belülről elői. nő (B16) 4.758.380,- Ft

A módosítások a Hivatal finanszírozását – 4.340.000 Ft-tal érintik. A Hivatal intézményfinanszírozásáról történő lemondási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

A Hivatal kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozásról történő lemondás az Önkormányzatnál kiadásként előírássá került.

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatási és bértámogatott támogatása miatt:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| – a személyi juttatások előirányzata | 803.633 Ft-tal | nő |
| – a járulék előirányzata | 140.635 Ft-tal | nő, és ezzel egyidejűleg |
| – a működési támogatások előirányzata | 944.268 Ft-tal | növekszik. |

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2019. szeptember- 2019. október):

- | | | |
|--|---------------|--------------------------|
| – a személyi juttatások előirányzata | 21.000 Ft-tal | nő |
| – a járulék előirányzata | 3.676 Ft-tal | nő, és ezzel egyidejűleg |
| – a költségvetési támogatás előirányzata | 24.676 Ft-tal | növekszik. |

Átcsoportosítás a képviselő-testület 265/2019. (XII.13.) számú határozata alapján:

- | | | |
|----------------------------------|------------------|---------|
| – beruházások előirányzata | 3.000.000 Ft-tal | nő |
| – a személyi juttatások járuléka | 3.000.000 Ft-tal | csökken |

A módosítások az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) 24.676 Ft-tal érintik. Az Intézmény 24.676 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételezre került.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

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

Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

A Csoóri program pályázatából való népviseleti ruha beszerzése -egyéb tárgyi eszköz beszerzése - valósult meg, melyre 2019. december hónapban érkezett meg a támogatási összeg.

- | | | |
|---|----------------|---------|
| –dologi kiadások előirányzata | 500.000 Ft-tal | csökken |
| –egyéb tárgyi eszköz beszerzés (beruházási kiadás) előirányzata | 500.000 Ft-tal | nő |

A módosítások az Intézmény finanszírozását nem érintik.

Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

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

5.1. Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Személyi juttatások előirányzatának növekedése bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék miatt:

–bérkompenzáció (2019. szept.-2019. nov.)	199.376 Ft-tal	nő
–szociális ágazati pótlék	872.867 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
–a költségvetési támogatás előirányzata (finansz.igény.)	1.072.243 Ft-tal	növekszik.

5.2. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

5.2.1. Közfoglalkoztatási bérrel kapcsolatos módosítások:

Közfoglalkoztatás bér támogatás bevétele	986.372 Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg
Személyi juttatások előirányzata	986.372 Ft-tal emelkedik.

5.2.1. Többletbevétel és felhasználása a Képviselő Testület 261/2019.(XII.13.) számú határozata alapján:

- Ellátási díjak (többlet bevétel áfa-val)	2.000.000 Ft-tal nő
- Személyi juttatás	1.500.000 Ft-tal nő
- Dologi kiadás	500.000 Ft-tal nő

A módosítások az Intézmény finanszírozását összesen 1.072.243 Ft-tal érintik. Az Intézmény 1.072.243 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

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

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

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

6.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

6.1.1. Többletbevétel és annak felhasználása miatti előirányzatok módosítása a Képviselő-testület 266/2019. (XII.13.) számú döntése alapján:

- Szolgáltatás ellenértéke	1.354.000 Ft-tal	nő
- Szolgáltatás ellenérték áfa-ja	366.000 Ft-tal	nő
Összes többletbevétel	1.720.000 Ft	
- Beruházások kiadási előirányzata	300.000 Ft-tal	nő

- Dologi kiadások előirányzata	1.420.000 Ft-tal	nő
Összes kiadás a többletbevétel terhére	1.720.000 Ft	

6.1.2. Többletbevétel és annak felhasználása miatti előirányzatok módosítása (szükséges kiadások miatt):

- Szolgáltatás ellenértéke	2.025.000 Ft-tal	nő
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000.000 Ft-tal	nő
- Szolgáltatás ellenérték áfa-ja	1.091.000 Ft-tal	nő
Összes többletbevétel	5.116.000 Ft	
- Dologi kiadások (útszóró só, kálisó, gépjárművek karbantartása, továbbszámlázás) előirányzata	5.116.000 Ft-tal	nő
Összes kiadás a többletbevétel terhére	5.116.000 Ft	

6.1.3. Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt finanszírozási igény:

– a személyi juttatások előirányzata	110.527 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	21.553 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési támogatás elői. (finansz. igény)	132.080 Ft-tal	növekszik.

A módosítások az Intézmény finanszírozását (bérkompenzáció miatt) összesen 132.080 Ft-tal érintik. Az Intézmény 132.080 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

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

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

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

Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt (2019. november hó):

–a személyi juttatások előirányzata	71.078 Ft-tal	nő
–a költségvetési támogatás előirányzata	71.078 Ft-tal	növekszik.

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 71.078 Ft-tal érinti. Az Intézmény 71.078 Ft-os intézményfinanszírozási kérelme az Önkormányzatnál figyelembevételre került.

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

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

Sárospatak, 2020. február 20.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2020. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

a)	4 270 097 554 Ft	költségvetési bevétellel
b)	8 749 786 743 Ft	költségvetési kiadással
c)	-4 479 689 189 Ft	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	-667 318 648 Ft	működési egyenleg
cb)	-3 812 370 541 Ft	felhalmozási egyenleg
d)	4 501 869 158 Ft	finanszírozási bevétellel
e)	22 179 969 Ft	finanszírozási kiadással,
f)	4 479 689 189 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-22. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525	744 823 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	877 111 864	876 109 558	961 266 246
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	877 111 864	876 109 558	961 266 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	193 091 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 433 997 054	1 657 769 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	1 405 327 984	1 627 100 655
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	462 600 000	467 600 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	410 000 000	415 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 238 400	363 323 654	378 563 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 679 000	183 995 600	187 374 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528	12 224 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000	57 929 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 672 400	54 188 525	55 995 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000	62 515 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001	2 105 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 350 000	14 230 291	18 633 667
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000	15 653 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 980 291	2 980 291
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	37 570 376	33 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	25 570 376	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 995 089 293	3 930 378 458	4 270 097 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 478 857 042	8 432 247 616	8 771 966 712

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 766 252 682	2 932 509 653	3 243 442 549
1.1.	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 079 161 782	1 091 049 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	213 184 992	211 747 860
1.3.	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 437 732 672	1 731 497 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000	29 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	168 686 207	174 707 172
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 305 554	10 305 554	10 305 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550	41 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	68 817 960	68 817 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 690 424 360	5 477 557 994	5 506 344 194
2.1.	Beruházások	559 805 600	985 282 752	971 447 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598	4 511 555 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	23 341 644	23 341 644
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	23 341 644	23 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677 042	8 410 067 647	8 749 786 743
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 478 857 042	8 432 247 616	8 771 966 712

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	501 695 229	734 273 525	573 502 462
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 975 636	227 380 310	84 895 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	3 589 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	402 672 564	409 463 508	483 059 104
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	402 672 564	409 463 508	483 059 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 433 997 054	1 657 769 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	1 405 327 984	1 627 100 655
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 466 108	367 029 700	324 291 552
4.1.	Eptményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Ipartűzési adó	252 866 108	314 429 700	271 691 552
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	308 600 000	343 193 254	357 611 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 301 000	165 017 600	167 761 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528	12 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000	57 929 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 412 000	53 036 125	54 671 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000	62 515 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001	2 105 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	14 230 291	18 337 656
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000	15 653 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 980 291	2 684 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376	26 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	18 570 376	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 690 901	3 341 031 708	3 449 012 499
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.)	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 596 477 248	7 746 969 029	7 852 901 550

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 932 313 488	2 297 006 359	2 377 318 641
1.1.	Személyi juttatások	647 791 384	848 212 710	692 096 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 926 104	166 788 403	129 736 138
1.3.	Dologi kiadások	968 585 000	1 123 680 593	1 390 443 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	32 744 000	29 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653	130 601 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550	41 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 641 983 760	5 427 782 701	5 453 402 940
2.1.	Beruházások	528 365 000	953 507 459	936 506 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598	4 511 555 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 341 644	5 341 644
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 341 644	5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 574 297 248	7 724 789 060	7 830 721 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 596 477 248	7 746 969 029	7 852 901 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 382 606 347	-4 383 757 352	-4 381 709 082
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 382 606 347	4 383 757 352	4 381 709 082

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	461 299 300	466 646 050	466 646 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	466 646 050	466 646 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			44 152 618
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 674 000	95 570 300	97 361 916
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	92 674 000	94 570 300	97 361 916
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 130 400	20 130 400	20 130 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000	18 978 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 152 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	581 103 700	589 346 750	591 138 366
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 961 899	95 931 837	95 931 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 961 899	95 931 837	95 931 837
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 065 599	685 278 587	687 070 203

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	613 409 599	635 503 294	637 914 868
1.1.	Személyi juttatások	231 334 152	230 949 072	232 309 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 528 166	46 396 589	46 416 377
1.3.	Dologi kiadások	307 241 727	314 052 079	315 083 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 305 554	44 105 554	44 105 554
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 305 554	10 305 554	10 305 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	33 800 000	33 800 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 656 000	49 775 293	49 155 335
2.1.	Beruházások	27 656 000	31 775 293	31 155 335
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	17 000 000	18 000 000	18 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	18 000 000	18 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 065 599	685 278 587	687 070 203
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 065 599	685 278 587	687 070 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
államigazgatási feladatának mérlege

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800	167 248 800	171 320 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800	143 445 600	143 445 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200	27 875 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 140 000	6 802 712	11 561 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 140 000	6 802 712	11 561 092
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 megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 459 892	54 358 532	45 946 532
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időlegesen forgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	64 459 892	54 358 532	45 946 532
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000	822 254	822 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600	635 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528	14 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125	172 125
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	296 011	296 011
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	296 011	296 011
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 294 692	229 528 309	229 946 689
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.)	2 019 503	2 048 270	2 048 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 019 503	2 048 270	2 048 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 019 503	2 048 270	2 048 270
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 314 195	231 576 579	231 994 959
K I A D Á S O K (Államigazgatási feladatok)				

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Forintban!	
			2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	220 529 595	227 790 660	228 209 040
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	163 163 648	166 643 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 968 221	35 595 345
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 318 791	25 970 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 784 600	3 785 919	3 785 919
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919	3 785 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 314 195	231 576 579	231 994 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 314 195	231 576 579	231 994 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 019 503	Forintban!	
			2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 019 503	2 048 270	2 048 270

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	645 782 029	744 823 262	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 091 049 115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	961 266 246	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 747 860
3.	2.-ből EU-s támogatás	75 718 000	193 091 893	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 731 497 330
4.	Közhatalmi bevételek	462 600 000	467 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	29 204 000
5.	Működési bevételek	329 238 400	378 563 654	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	174 707 172
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000	18 633 667	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 323 082 293	2 570 886 829	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 644 252 682	3 238 205 477
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 602 159	689 498 617	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 602 159	689 498 617	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	302 602 159	689 498 617	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 180 000	22 179 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 625 684 452	3 260 385 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 666 432 682	3 260 385 446
26.	Költségvetési hiány:	321 170 389	667 318 648	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	40 748 230	-	Bruttó többlet:	-	-

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566 000	1 657 769 725	Beruházások	559 805 600	971 447 306
2.	1.-ből EU-s támogatás	526 959 000	711 113 341	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	833 231 541
3.	Felhalmozási bevételek	8 274 000	8 274 000	Felújítások	4 113 618 760	4 511 555 244
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 167 000	33 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 913 463 797
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	122 000 000	5 237 072
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	672 007 000	1 699 210 725	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 812 424 360	5 511 581 266
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 181 165 590	3 812 370 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 181 165 590	3 812 370 541	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 181 165 590	3 812 370 541	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 853 172 590	5 511 581 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 812 424 360	5 511 581 266
27.	Költségvetési hiány:	4 140 417 360	3 812 370 541	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	40 748 230	-

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

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	426 000 000	431 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	8 274 000	8 274 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000	1 600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		435 874 000	440 874 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	4. módosítás összege	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	H	G	H	I
5-102	Rákóczi út 32. ingatlanfelújítás	900 000	2019		900 000	900 000		900 000	
5-108	Szoftverek	327 000	2019		327 000	327 000		327 000	
5-151	Közülat, járdák külterületi utak	8 000 000	2019		8 000 000	8 000 000		8 000 000	
5-152	Közülat, járdák külterületi utak	13 700 000	2019		13 700 000	13 700 000		13 700 000	
5-155	Térfigyelőrendszer	3 270 000	2019		3 270 000	3 270 000		3 270 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	2019		11 000 000	11 000 000		11 000 000	
5-166	Településrendezés	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
5-168	Környezetvédelmi program felújítása, készítése	6 000 000	2019		6 000 000	2 658 356		2 658 356	
5-170	Kutyafuttató	5 000 000	2019		5 000 000				
5-172	Lavotta J. utca 59-61. sz. előtti területen parkolóállások létesítése és járdaépítés					7 874 000	-7 874 000		
5-207	Földterület, telek	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5-212	Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2019		3 200 000				
5-503	Start, helyi sajátosság	1 240 000	2019		1 240 000	1 240 000		1 240 000	
5-506	Start szociális	1 087 000	2019		1 087 000	1 087 000		1 087 000	
5-509	Start Mg. 2019	7 922 000	2019		7 922 000	7 922 000		7 922 000	
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér		2019			31 858 000		31 858 000	
5-709	Top 1.2.1.-38 Viziturizmus fejlesztése a Bodrogon	87 930 000	2019		87 930 000	87 930 000		87 930 000	
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán.szolg. Fejl.	3 637 000	2019		3 637 000	6 837 000		6 837 000	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	15 838 000	2019		15 838 000	18 838 000		18 838 000	
5-720	GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. Bőv.	317 273 000	2019		317 273 000	317 273 000		317 273 000	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2019		2 500 000	2 500 000		2 500 000	
5-736	Nemzeti Várprogram (GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. bőv.önerő)	25 000 000	2019		25 000 000	25 000 000	-411 045	24 588 955	
5-708	TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengersizem turisztikai fejlesztése Sárospatakon					354 464 000	-8 730 443	345 733 557	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. (támogatásból)					24 761 984		24 761 984	
5-152	3 db B-M SPEED 5M típusú sebességmérő- és kijelző berendezés 136/2019-es határozat alapján					3 124 200		3 124 200	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat kötelező feladatainak beruházási kiadásai):	520 824 000			520 824 000	937 564 540	-17 015 488	920 549 052	
5-608	Műsorszolgáltatás	10 446 000	2019		10 446 000	2 540 293	-619 958	1 920 335	
5-735	Fürdő fejlesztése (tervek, tanulmányok)	13 400 000	2019		13 400 000	13 400 000		13 400 000	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat önként vállalt feladatainak beruházási kiadásai):	23 846 000			23 846 000	15 940 293	-619 958	15 320 335	
	Önkormányzat összesen	544 670 000			544 670 000	953 504 833	-17 635 446	935 869 387	
	Hivatal és Intézmények				15 135 600	31 777 919	35 577 919	67 355 838	
	Önkormányzati szinten összes beruházás:				559 805 600	985 282 752	17 942 473	1 003 225 225	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	4. módosítás összege	2019. évi 4. módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5-102	Rákóczi u. 32. (ingatlanfelújítás)	2 790 000	2019		2 790 000	2 790 000		2 790 000	
5-152	Közutak, járdák, külterületi utak	42 000 000	2019		42 000 000	86 226 583	1 307 849	87 534 432	
5-744	József Attila utca, páratlan oldali járda burkolat-felújítása					1 651 000		1 651 000	
5-744	Kinizsi Pál utca, Martinovics – Déryné utcák közötti járdaszakaszának burkolat-felújítása					2 218 944		2 218 944	
5-744	Hunyadi utca járda burkolat-felújítása					2 456 688		2 456 688	
5-744	Zrínyi utca járda burkolat-felújítása					6 871 017		6 871 017	
5-155	Térfigyelőrendszer	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5-156	Szőkökut	5 000 000	2019		5 000 000				
5-172	Lavotta út parkoló és járda		2019				7 874 000	7 874 000	
5-201	Önkormányzati lakások	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5-204	Üzlethelyiségek	6 000 000	2019		6 000 000	1 000 000		1 000 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark téglagyár utca	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, Kikötő, Vízikapu, Makovecz tér)	3 000 000	2019		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
5-210	Használatba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	3 000 000	2019		3 000 000				
5-701	Képtár-Kubinyi Á. Program	2 000 000	2019		2 000 000				
5-704	Járóbeteg szakellátó	10 000 000	2019		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér	271 501 000	2019		271 501 000	239 643 000		239 643 000	
5-708	Top-1.2.1. Tengerszemturisztikai fejlesztése	354 464 000	2019		354 464 000				
5-710	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	461 712 000	2019		461 712 000	461 712 000		461 712 000	
5-711	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	185 988 000	2019		185 988 000	185 988 000	-9 156 138	176 831 862	
5-713	Top-1.1.1. Iparterület fejlesztés	503 713 000	2019		503 713 000	503 713 000		503 713 000	
5-716	KEHOP 2.2.2. Szennyvíz elvezetés, tisztítás	620 989 000	2019		620 989 000	488 968 000	42 595 935	531 563 935	
5-717	Makovecz alap	403 719 000	2019		403 719 000	403 719 000		403 719 000	
5-731	Honvédelmi sportközpont	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5-736	Szabó József út felújítása					20 221 768		20 221 768	
	Víziközmű-rendszerek pályázat önerő biztosítása a 45/2019.II.22. hat alapján					22 786 412		22 786 412	
5-743	Kassai út felújítása					38 225 426		38 225 426	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	2 887 876 000			2 887 876 000	2 493 190 838	42 621 646	2 535 812 484	
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai				1 225 742 760	1 975 742 760	1 975 742 760	3 951 485 520	
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:				4 113 618 760	4 468 933 598	2 018 364 406	6 487 298 004	

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

3. EU-s projekt neve, azonosítója: A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

forintban!

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

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

4. EU-s projekt neve, azonosítója: "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

forintban!

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

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

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

forintban!

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

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

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

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

forintban!

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

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

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

forintban!

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

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

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

forintban!

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

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

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő		157 844 030		157 844 030
- saját erőből központi támogatás		157 844 030		157 844 030
EU-s forrás	532 839 717	329 737 710	31 951 393	894 528 820
Társfinanszírozás	94 030 538	58 189 008	5 638 481	157 858 027
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	626 870 255	545 770 748	37 589 874	1 210 230 877

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

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

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

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

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

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

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

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

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

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

forintban!

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

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

16. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1 Várnegyed fejlesztése

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34 999 492			34 999 492
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 999 492			34 999 492

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	34 999 492			34 999 492
Adminisztratív költségek				
Összesen:	34 999 492			34 999 492

17. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1 Sárospatak Brand kialakítása

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 999 911			18 999 911
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 999 911			18 999 911

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 999 911			18 999 911
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 999 911			18 999 911

18. EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP Klímastratégia

forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 349 560			18 349 560
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 349 560			18 349 560

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 349 560			18 349 560
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 349 560			18 349 560

19. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel felh.*forintban!*

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 634 296			25 634 296
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 634 296			25 634 296

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	24 761 984			24 761 984
Szolgáltatások igénybe vétele	872 312			872 312
Adminisztratív költségek				
Összesen:	25 634 296			25 634 296

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F=E-D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525	744 823 262	10 549 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310	228 341 003	960 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967	-14 368 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725	22 247 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699	1 709 961
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	277 448 098	355 915 766	78 467 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 128 289	277 448 098	355 915 766	78 467 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	148 939 275	73 221 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	683 997 054	907 769 725	223 772 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	655 327 984	877 100 655	221 772 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341	159 392 357
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	462 600 000	467 600 000	5 000 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
4.3.	Iparűzési adó	410 000 000	410 000 000	415 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	229 145 000	235 549 000	6 404 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000	125 491 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000	7 310 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	24 930 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 340 000	36 340 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	32 654 000	39 058 000	6 404 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000	2 100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	320 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	8 274 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	13 934 280	18 337 656	4 403 376
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	6 250 000	11 250 000	15 653 376	4 403 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280	2 684 280	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	37 570 376	33 167 000	-4 403 376
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	21 167 000	25 570 376	21 167 000	-4 403 376
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 290 499 318	2 447 242 333	2 771 436 409	324 194 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 440 111 205	5 595 956 924	5 920 151 000	324 194 076

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F=E-D

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 109 918 000	1 212 847 603	1 515 095 402	302 247 799
1.1.	Személyi juttatások	194 032 000	207 773 363	211 616 396	3 843 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 980 000	30 867 371	31 637 251	769 880
1.3.	Dologi kiadások	678 895 000	786 422 216	1 072 999 065	286 576 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000	29 204 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 607 000	158 380 653	164 401 618	6 020 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792	10 825
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550	41 235 833	933 283
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033	5 076 857
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	68 817 960	68 817 960	
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072	4 237 072
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072	4 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 449 546 000	3 470 037 315	3 495 023 515	24 986 200
2.1.	Beruházások	544 670 000	953 504 833	935 869 387	-17 635 446
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541	663 006 557
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 493 190 838	2 535 812 484	42 621 646
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797	33 439 797
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644	23 341 644	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	23 341 644	23 341 644	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464 000	4 682 884 918	5 010 118 917	327 233 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083	-3 039 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	858 467 205	890 892 037	887 852 114	-3 039 923
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083	-3 039 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 440 111 205	5 595 956 924	5 920 151 000	324 194 076

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	17	17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	108	108	108	

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525	744 823 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	277 448 098	355 915 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 128 289	277 448 098	355 915 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	148 939 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	683 997 054	907 769 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	655 327 984	877 100 655
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	370 926 000	368 029 700	371 309 162
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	318 326 000	315 429 700	318 709 162
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	229 145 000	235 549 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000	125 491 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 340 000	36 340 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	32 654 000	39 058 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000	2 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	13 934 280	18 337 656
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000	15 653 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280	2 684 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376	26 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	18 570 376	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 825 318	2 345 672 033	2 668 145 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 341 437 205	5 494 386 624	5 816 860 162

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 052 090 000	1 145 217 596	1 445 124 899
1.1.	Személyi juttatások	182 946 000	201 622 443	204 175 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 450 000	29 265 698	30 015 790
1.3.	Dologi kiadások	652 683 000	760 344 802	1 045 890 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000	29 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653	130 601 618
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550	41 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 408 700 000	3 436 097 022	3 461 703 180
2.1.	Beruházások	520 824 000	937 564 540	920 549 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 493 190 838	2 535 812 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 341 644	5 341 644
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 341 644	5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 460 790 000	4 581 314 618	4 906 828 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	858 467 205	890 892 037	887 852 114
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 341 437 205	5 494 386 624	5 816 860 162

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, 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 megérőülések			
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 megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 674 000	94 570 300	96 290 838
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	91 674 000	94 570 300	96 290 838
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 674 000	101 570 300	103 290 838
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 674 000	101 570 300	103 290 838

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	57 828 000	67 630 007	69 970 503
1.1.	Személyi juttatások	11 086 000	6 150 920	7 440 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 000	1 601 673	1 621 461
1.3.	Dologi kiadások	26 212 000	26 077 414	27 108 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	33 800 000	33 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	33 800 000	33 800 000
1.18.	Tartalékok		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 846 000	33 940 293	33 320 335
2.1.	Beruházások	23 846 000	15 940 293	15 320 335
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	18 000 000	18 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	18 000 000	18 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 674 000	101 570 300	103 290 838
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 szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 674 000	101 570 300	103 290 838
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 254	822 254
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600	635 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528	14 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125	172 125
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 800 000	6 802 712	11 561 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	6 802 712	11 561 092
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	296 011	296 011
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	7 920 977	12 679 357
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	223 655 602	219 315 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	2 048 270	2 048 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	221 607 332	217 267 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	231 576 579	231 994 959

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	227 790 660	228 209 040
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	163 163 648	166 643 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 968 221	35 595 345
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 318 791	25 970 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	3 785 919	3 785 919
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919	3 785 919
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 314 195	231 576 579	231 994 959

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

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 126 000	6 126 000	6 126 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 849 000	2 849 000	2 849 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 000	877 000	877 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 283 000	3 642 683	4 586 951
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 283 000	3 642 683	4 586 951
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 409 000	9 768 683	10 712 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	233 250 532	233 275 208
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 508	192 508	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 932 492	233 058 024	233 082 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	243 019 215	243 988 159

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	241 619 215	239 588 159
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	147 642 693	148 467 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	34 964 522	32 108 833
1.3.	Dologi kiadások	59 012 000	59 012 000	59 012 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 400 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 400 000	4 400 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	241 534 000	243 019 215	243 988 159

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	32 082 000	32 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	16 900 000	16 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	4 077 000	4 077 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	10 925 270	10 925 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 925 270	10 925 270	10 925 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000	750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	750 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 007 270	793 007 270	793 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 356 345 774	1 356 345 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 248 316 738	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	108 029 036	108 029 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 149 353 044	2 149 353 044

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	171 340 284	170 840 284
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	69 448 368	69 448 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	13 583 416	13 583 416
1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	88 308 500	87 808 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 978 012 760	1 978 512 760
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000	2 770 000
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	1 975 742 760
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 377 324 008	2 149 353 044	2 149 353 044

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 000	43 800 000	45 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 500 000	28 500 000	30 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 850 000	5 850 000	6 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000	9 450 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 671 765	4 427 987	5 414 359
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 671 765	4 427 987	5 414 359
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 471 765	48 227 987	51 214 359
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 836 235	150 916 886	151 989 129
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 428 722	2 428 722	2 428 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 407 513	148 488 164	149 560 407
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 308 000	199 144 873	203 203 488

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 673 000	198 509 873	202 568 488
1.1.	Személyi juttatások	105 016 000	108 455 245	112 013 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785 000	23 182 628	23 182 628
1.3.	Dologi kiadások	66 872 000	66 872 000	67 372 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	195 308 000	199 144 873	203 203 488

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	6
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 550 000	27 908 000	34 744 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	18 681 000	22 060 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	4 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 943 000	5 720 000	7 177 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	1 007 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 058 000	13 154 268	13 154 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 058 000	13 154 268	13 154 268
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 608 000	41 062 268	47 898 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	182 945 973	183 078 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 236 492	4 236 492	4 236 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 240 508	178 709 481	178 841 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	224 008 241	230 976 321

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	216 156 241	222 824 321
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	114 958 865	115 069 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	22 263 376	22 284 929
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	78 934 000	85 470 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	7 852 000	8 152 000
2.1.	Beruházások	4 236 000	7 852 000	8 152 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 085 000	224 008 241	230 976 321

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	45	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 440 400	23 440 400	23 440 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	22 288 000	22 288 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 152 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	553 245 540	559 708 540	559 708 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	553 245 540	559 708 540	559 708 540
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			44 152 618
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	576 685 940	583 148 940	583 148 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	96 931 837	97 002 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 000 000	1 071 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	654 647 839	680 080 777	680 151 855

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	664 245 777	664 316 855
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	267 719 600	267 790 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	53 355 458	53 355 458
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	332 865 165	332 865 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	15 835 000	15 835 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000	15 835 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	654 647 839	680 080 777	680 151 855

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 310 000	3 310 000	3 310 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 000	3 310 000	3 310 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 946 240	93 062 490	93 062 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 946 240	93 062 490	93 062 490
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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	96 372 490	96 372 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 256 240	96 372 490	96 372 490

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 130 400	20 130 400	20 130 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000	18 978 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 152 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	461 299 300	466 646 050	466 646 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	466 646 050	466 646 050
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			44 152 618
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	481 429 700	486 776 450	486 776 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	96 931 837	97 002 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 000 000	1 071 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	559 391 599	583 708 287	583 779 365

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 581 599	567 873 287	567 944 365
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	224 798 152	224 869 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	44 794 916	44 794 916
1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	287 974 665	287 974 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	15 835 000	15 835 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000	15 835 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	559 391 599	583 708 287	583 779 365

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	134 178 654	143 014 654
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	58 504 600	61 883 600
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 914 528	4 914 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	31 349 000	32 999 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	17 848 525	19 655 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	23 457 000	23 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 001	5 001
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	598 661 460	605 350 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 983 575	598 661 460	605 350 480
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			44 152 618
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000	750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	750 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	296 011	296 011
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	1 483 136 125	1 498 661 145
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 244 046 604	2 241 006 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 353 154 567	1 353 154 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	890 892 037	887 852 114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 727 182 729	3 739 667 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 719 662 050	1 728 347 147
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	871 388 419	879 432 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	182 317 621	180 110 609
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	651 310 456	658 498 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	2 007 520 679	2 011 320 679
2.1.	Beruházások	15 135 600	31 777 919	35 577 919
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	1 975 742 760
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 897 213 042	3 727 182 729	3 739 667 826

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	259	265	262
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	10	9

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

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

a 3. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2020. (.....) önkormányzati rendelete

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

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására tesz javaslatot.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását a javaslat részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

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

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Sárospatak, 2020. február 20.

dr. Vitányi Eszter
jegyző