



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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 . (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Jelen előterjesztés (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 . (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. 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.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezetben az Önkormányzat szintű bevételi és kiadási főösszeg 89.976.895 Ft-tal növekedett, ezen belül *-az eredeti előirányzatokhoz képest –* összesen 91.149.128 Ft-tal a költségvetési bevételi, és 89.976.895 Ft-tal a költségvetési kiadási előirányzat nőtt.

A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatnövekedés 1.172.233 Ft egyenlegével azonos összeggel növekedett a finanszírozási egyenleg, azon belül az előző évről áthozott költségvetési maradvány összege, melynek hatására Önkormányzati szinten a bevételek és a kiadások egyensúlyban maradtak. A változásokat a Rendelettervezet 1. mellékletének *(Rendelet 1.1. melléklet)* „E” oszlopa és az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetési rendelet költségvetési előirányzata	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok (1. módosítás)	Változás
1	2	3	4=(3-2)
Költségvetési bevétel	3 980 203 814	4 071 352 942	91 149 128
Költségvetési kiadás	8 760 832 446	8 850 809 341	89 976 895
Költségvetési egyenleg	-4 780 628 632	-4 779 456 399	1 172 233
ebből működési	320 529 675	393 365 323	72 835 648
felhalmozási	4 460 098 957	4 386 091 076	-74 007 881
Finanszírozási bevétel	4 807 116 078	4 805 943 845	-1 172 233
Finanszírozási kiadás	26 487 446	26 487 446	0
Finanszírozási egyenleg	4 780 628 632	4 779 456 399	-1 172 233
A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan:	0	0	0

Az önkormányzati szintű költségvetés költségvetési bevételi és kiadási egyenlegére (1.172.233 Ft-ra) ható változások összegét az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél a 2. táblázat mutatja:

2. táblázat

(Forintban)

Jogcím	Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési szervei	Változás összege önkormányzati szinten
1	2	3	4=(2+3)
Költségvetési bevétel	94 162 853	-3 013 725	91 149 128
Költségvetési kiadás	111 292 035	-21 315 140	89 976 895
Összesen	-17 129 182	18 301 415	1 172 233

A Rendelettervezetben a 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 (Rendelet 9.1. melléklet módosítási javaslata)

A Rendelettervezetben az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege 94.162.853 Ft-tal növekedett, ezen belül a költségvetési bevételek növekedésének összege, mely megegyezett a bevételi főösszeggel, szintén 94.162.853 Ft volt.

A költségvetési kiadások 111.292.035 Ft-tal emelkedtek. Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásának változása a költségvetés egyenlegét 17.129.182 Ft-tal csökkentette. Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai növekedésének költségvetési bevételi előirányzattal nem fedezett részének forrását a finanszírozási kiadások csökkenésével biztosította.

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 (Bevételek összesen) módosítási javaslata]

A Rendelettervezetben összesen **94.162.853** 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 javaslata)

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata összesen 30.286.289 Ft-tal került megnövelésre az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A változások összege megegyezik az előterjesztés készítésének időpontjáig ismert várható, illetve már teljesült állami támogatások összegével. A módosítások összegét jogcímenként a Rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

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

Működési célú, államháztartástól kapott egyéb támogatás összegének előirányzata a Rendelettervezetben összesen 121.201.564 Ft-tal került módosításra, növelésre. A módosítások tartalmazzák a pályázati forrásból (közfoglalkoztatás) az Önkormányzat számlájára megérkezett 9.401.959 Ft támogatás összegét, a be nem szedett idegenforgalmi adó miatti működési támogatási igényt, valamint a költségvetésben kimutatott elvárt támogatás jogcímére ható módosító tételeit. A módosítási javaslatokat tételesen a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatásra kapott támogatás (2019-ben induló)	9 401 959
2.	Be nem szedett idegenforgalmi adó miatt működési támogatás igény (140/2020. Korm. rendelet alapján)	4 000 000
3.	Elvárt bevétel csökkenése szociális ágazati pótlék miatt (pénzügyileg teljesült)	-13 683 659
4.	Elvárt bevétel csökkenése kulturális pótlék miatt (pénzügyileg teljesült)	-2 100 901
5.	Elvárt bevétel növekedése	123 584 165
Működési célú államháztartástól kapott támogatások elői. növ. összesen		121 201 564

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

A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem került módosításra.

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

Közhatalmi bevételek előirányzata összesen 58 millió forinttal került csökkentésre. A csökkentésre, a koronavírus okozta járványhelyzet, és a nyomában kialakuló válsághelyzet megoldására hozott jogszabályi rendelkezések alapján a gépjármű és az idegenforgalmi adó esetében került sor.

Az előirányzatomódosítás összegét adónemenként a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó	-36 000 000
2.	Idegenforgalmi adó	-22 000 000
Összesen		-58 000 000

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

A működési bevételek előirányzata a Rendelettervezetben 16.575.000 Ft összegű csökkentést mutat. A csökkentésre ható jogcímeket az 5. táblázat mutatja.

5. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Berek fakivágás bevétele	7 000 000
2.	Pataqua bérleti díj csökkentése miatt	-22 500 000
3.	Pataqua bérleti díj és kiszámlázott ÁFA csökken	-6 075 000
4.	Közterület-használat	4 000 000
5.	Közterület-használat ÁFA	1 000 000
Összesen		-16 575 000

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 14.250.000 Ft-tal került megemelésre, melyből

- 8 millió forint - a Képviselő-testület 47/2020. (III. 05.) határozata alapján - az Innovo Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön, valamint
- 6.250.000 Ft Zemplén Televíziónak – Képviselő-testületi döntés alapján- 2018-ban adott tagi kölcsön

visszatérülésének előírása.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került rögzítésre az előirányzatok között az „Összefogás Sárospatakért” adomány 3 millió forintos bevétele, mely megegyezik az előirányzatmódosítás összegével.

1.1.8. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a módosítási és átcsoportosítási 1.1.1. – 1.1.7. pontokban részletezett javaslatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Az Önkormányzat bevétele

(Forintban)

Részl	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen
1	2	3	4	(5=4-3)
9-107	Kamat bevétel 011130	1 000	1 000	0
9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.) 011130	50 000	50 000	0
9-110	Továbbszámlázás bevétele 066020	18 480 000	18 480 000	0
9-111	Végrehajtási ktg.visszatér. 066020	250 000	250 000	0
9-113	Összefogás Sárospatakért adomány		3 000 000	3 000 000
9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.)018030 - (műk.c.tám.)	4 000 000	4 000 000	0
9-154	Közterület haszn. bevétele 013350	2 000 000	7 000 000	5 000 000
9-157	Berek fakivágás bevétele 066020		7 000 000	7 000 000
9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés106010	32 000 000	32 000 000	0
9-204	Nem lakás célú -üzleth.bérl.díj,eladás 013350	13 494 000	13 494 000	0
9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40. 081071	468 000	468 000	0
9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért. 013350	3 810 000	3 810 000	0
9-208	Téglagyári telek értékesítés 013350	1 500 000	1 500 000	0
9-209	Elvart bevétel		123 584 165	123 584 165
9-252	Isuzu szervezett utazt. 045150	2 472 000	2 472 000	0
9-400	Gyermekeképzési tér.díj	45 071 000	45 071 000	0
9-453	Köztetetés ktg. visszatérülése 107060	180 000	180 000	0

Részl	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen
1	2	3	4	(5=4-3)
9-501	Hosszabbidejű közfogl. (2019-ben induló) 041233	7 680 897	17 082 856	9 401 959
9-509	Start mg.(2019-ben induló) 041232	13 849 361	13 849 361	0
9-551	Állami támogatás 018010 - műk. Általános tám.	702 476 921	716 978 650	14 501 729
9-553	Maradvány felhasználás 018030	2 995 822 440	2 995 822 440	0
9-608	ZTV tagi kölcsön visszafizetés		6 250 000	6 250 000
9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza) 082063	5 076 857	5 076 857	0
9-662	Innovo Kft. (tagi kölcsön vissza)		8 000 000	8 000 000
9-663	Közzolgáltatási Kft. 066020	31 975 800	31 975 800	0
9-664	Patakhő Kft.(tagi kölcsön és tőke v.pótlás visszafiz.)066020	7 000 000	7 000 000	0
9-665	Pataqua Kft. bérleti díj 066020	104 775 000	76 200 000	-28 575 000
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	1 567 381 308	1 567 381 308	0
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	21 385 161	21 385 161	0
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	40 770 349	40 770 349	0
9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg. 053010	3 717 192	3 717 192	0
9-901	Közhatalmi bevétel	479 800 000	421 800 000	-58 000 000
9-901	Be nem szedett idegen forg. adó támogatási igény		4 000 000	4 000 000
9-902	Egyéb közhatalmi bevétel 900020	1 800 000	1 800 000	0
	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000	0
Kötelező feladatok bevétele összesen:		6 111 787 286	6 205 950 139	94 162 853

9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel 081030	1 828 800	1 828 800	0
9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	7 000 000	7 000 000	0
9-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 062020	3 372 840	3 372 840	0
Önként vállalt feladatok bevétele összesen:		12 201 640	12 201 640	0
Önkormányzat bevétele összesen:		6 123 988 926	6 218 151 779	94 162 853

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

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának változása a bevételi előirányzat növekedésének összegével megegyezően, összesen 94.162.853 Ft-tal, változott, növekedett, mely a tárgyévi költségvetési kiadások 111.292.035 Ft-os emelkedésének, valamint az irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) 17.129.182 Ft-tal történő csökkenésének a különbözete.

1.2.1. Működési költségvetés kiadásai előirányzatok módosításai (Rendelet 9.1. melléklet - Kiadások - 1. számú sor módosítási javaslata)

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor)

A személyi juttatások előirányzata 10.467.144 Ft-tal emelkedett, mely növekedést az alábbi jogcímek befolyásolták:

3. táblázat

Sorsz.	Az előirányzatomódosítás jogcíme	Összeg (Ft)
5-509	START-Mg közfoglalkoztatás fel nem használt támogatás visszafizetése miatti csökkenés az egyéb működési támogatás előirányzatának növelésével egyidejűleg	-272 336
5-501	Hosszabb idejű közfogl. személyi juttatásának előirányzata a közfoglalkoztatási pályázati támogatás terhére	8 645 480
5-101	Polgármester jubileumi jutalma (2020. augusztusban esedékes)	2 094 000
Összesen		10 467 144

1.2.1.2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó változása (1.2. sor)

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 756.479 Ft-tal került megemelésre az 1.2.1.1. ponthoz tartozó táblázat 2. sorában kimutatott, támogatásból finanszírozott hosszabb idejű közfoglalkoztatás személyi juttatásához kapcsolódóan.

1.2.1.3. Dologi kiadások (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata 155.948.665 Ft-tal került megemelésre, melyet az alábbi jogcímekkel kapcsolatos változások befolyásoltak:

4. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatomódosítások:		
5-608	Médiával kapcsolatos szakmai szolgáltatás növekedése miatt	114 214
5-112	Koronavírus elleni védekezés dologi előirányzata a 10 millió forintból	7 700 516
5-159	Szűnyogirtás ktg csökkenés (az előirányzat a Kommunális Szervezetnek kerül átadásra)	-3 000 000
5-154	Közterületi díj többletbevétel fizetendő ÁFA-ja	1 000 000
5-665	Pataqua fizetendő ÁFA csökkenése a bevétel csökkenése miatt	-6 075 000
	Összesen	-260 270
Átcsoportosítások ÁFA miatt:		

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
5-707	TOP Piac beruh. ÁFÁ-ról fizetendő FAD-ra	12 149 910
5-708	Tengerszem beruházási ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	18 188 922
5-711	Zöld Város felújítási ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	1 947 066
5-734	Makovecz ÁVG felújítási ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	81 217 050
5-710	TOP-Kerékpáros beruh. ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	45 056 077
5-707	TOP-Piac beruh. ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	12 149 910
	Összesen	170 708 935
Átcsoportosítás egyéb:		
5-154	Játszótér dologiról beruházásra	-15 000 000
5-651	Sportegyesületek támogatásáról sportorvosi szolgáltatásra	1 000 000
5-400	Gyermekétkeztetés vásárolt ételmezésről átadott pénzre	-500 000
	Összesen	-14 500 000
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen		155 948 665

1.2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4. sor)

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem került módosításra.

1.2.1.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosításai: (1.5. sor)

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a Rendelettervezetben 12.175.128 Ft-tal került növelésre, melyet részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

5. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatmódosítások:		
5-509	START-Mg miatt fel nem használt tám. visszafizetése	272 336
5-662	Innovo tagi kölcsön a Képviselő-testület határozata alapján	8 000 000
5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbadása feladatnak	6 605 700
	Összesen	14 878 036
Átcsoportosítás:		
5-109	Társulásnak átadott tám.(működésről felhalmozásira, gépjármű vétel miatt)	-2 202 908
5-651	Sportegyesületek támogatásáról sportorvosi szolgáltatásra	-1 000 000
5-400	Gyermekétkeztetés vásárolt ételmezésről átadott pénzre	500 000
	Összesen	-2 702 908
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen:		12 175 128

1.2.1.6. Tartalékok (1.18. sor)

A tartalékok előirányzata nem került módosításra.

1.2.2. Felhalmozási költségvetés kiadásainak módosítása (Rendelet 9.1. melléklet - Kiadások - 2. számú sor módosítási javaslata)

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben 68.055.381 Ft-tal került csökkentésre, mely összeg a beruházások, a felújítások és az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatmódosításának egyenlege.

A felhalmozási kiadási előirányzatok emelését az alábbiak indokolták:

1.2.2.1. Beruházások (2.1. sor)

10. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatmódosítás		
5-113	Összefogás Sárospatakért adományból tárgyi eszköz vásárlás a Rendelőnek	1 000 000
5-708	TOP Tengerszem SANDHAL útépítés önerő	4 353 758
5-154	Ref. Gimn. előtt térburkolat + burkolható aknák	10 588 862
5-154	Játszótér beruházása (ebből 15 millió Ft átcsoportosításból)	30 000 000
5-713	TOP-Iparterület saját erő	11 600 000
5-720	Nemzeti Várprogram saját erő	7 120 000
5-112	Koronavírus alap (10 millió Ft) terhére - tárgyi eszköz beszerzés	2 299 484
	Összesen	66 962 104
Átcsoportosítás:		
5-707	TOP Piac beruh. ÁFÁ-ról fizetendő FAD-ra	-24 299 820
5-708	Tengerszem beruházási ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	-18 188 922
5-710	TOP-Kerékpáros beruh. ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	-45 056 077
	Összesen	-87 544 819
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen		-20 582 715

1.2.2.2. Felújítások (2.3. sor)

11. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatmódosítás		
5-733	Makovecz Ivóutak visszafizetés miatti módosítás	-100 013
5-152	József A. utca szegélykő csere	5 496 890
5-152	Zrínyi utca szegélykő csere	13 048 403
	Összesen	18 445 280
Átcsoportosítás:		
5-711	Zöld Város felújítási ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	-1 947 066
5-734	Makovecz ÁVG felújítási ÁFÁ-ról fizetendőre (FAD)	-81 217 050
	Összesen	-83 164 116
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen		-64 718 836

1.2.2.3. Egyéb felhalmozási támogatás (2.5. sor)

12. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatmódosítás		
5-113	Összefogás Sárospatakért adomány átadása a Rendelőintézetnek	2 000 000
5-714	TOP-Bölcsőde támogatás visszafizetése	2 943 249
5-733	Makovecz Ivóutak visszafizetése	100 013
5-664	Patakhó gerincvezeték javítására támogatás átadása	10 000 000
	Összesen	15 043 262
Átcsoportosítás:		
5-109	Társulás működéséről felhalmozásira (gépjármű vétel)	2 202 908
	Összesen	2 202 908
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen		17 246 170

1.2.3. Irányítószervi támogatás (Rendelet 9.1. melléklet - Kiadások – 6.3. számú sor módosítási javaslata)

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás összesen -17.129.182 Ft-tal csökkent. Intézményenként, azon belül jogcímenként az intézményfinanszírozás összegének csökkenését a 13. táblázat tartalmazza.

13. táblázat

Költségvetési szerv neve	Finanszírozásra ható jogcímek és összegek (Ft)					
	Bér-kompenzáció	Áthelyezés	Feladat átvétel miatt	Feladat átadás	Finanszírozási előirányzatról lemondás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	108 102	-2 227 095			-8 064 250	-10 183 243
Carolina Óvoda					-4 100 000	-4 100 000
A Művelődés Háza és Könyvtára					-3 755 700	-3 755 700
Gondozási Központ	278 124					278 124
Kommunális Szervezet	182 345	2 206 035	3 000 000	-1 498 255	-3 556 000	334 125
Rendelőintézet	297 512					297 512
Összesen	866 083	-21 060	3 000 000	-1 498 255	-19 475 950	-17 129 182

1.2.4. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Az Önkormányzat kiadásának előirányzatait feladatonként, a módosítási és átcsoportosítási 1.2.1. – 1.2.3. pontokban részletezett javaslatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

14. táblázat

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1.	2.	3.	4.	5=4-3
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 805 340	46 899 340	2 094 000
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei 011130	12 101 800	12 101 800	
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	5 970 000	5 970 000	
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	500 000	500 000	
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	3 999 000	3 999 000	
5-107	Számlavezetési díj 011130	7 300 000	7 300 000	
5-108	Szoftverek 011130	2 185 000	2 185 000	
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 000 000	12 000 000	
5-110	Továbbbszámlázás 066020	18 480 000	18 480 000	
5-111	Végrehajtási költség 066020	600 000	600 000	
5-112	Koronavírus elleni védekezés költségei 074040		10 000 000	10 000 000
5-113	Összefogás Sárospatakért alap kiadásai 074040		3 000 000	3 000 000
5-140	Polg.Hivatal 018030	224 670 208	214 486 965	-10 183 243
5-141	A Műv. Háza finanszírozás 018030	86 000 000	82 244 300	-3 755 700
5-142	Carolina Óvoda finanszírozás 018030	245 456 459	241 356 459	-4 100 000
5-143	Gond.Központ finanszírozás 018030	165 209 932	165 488 056	278 124
5-144	Kommunális Szerv. Fiananszírozás 018030	192 617 607	192 951 732	334 125
5-145	Rendelő finanszírozása 018030		297 512	297 512
5-151	Közvilágítás 064010	54 350 000	54 350 000	
5-152	Közutak, külterületi utak 045160	80 500 000	99 045 293	18 545 293
5-153	Közkutak 066020	1 575 000	1 575 000	
5-154	Közterületek, játszóterek 013350	15 425 000	42 013 862	26 588 862
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	4 300 000	4 300 000	
5-156	Szökőkút 066020	1 300 000	1 300 000	
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	13 000 000	13 000 000	
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000	500 000	
5-159	Szúnyogirtás 066020	12 000 000	9 000 000	-3 000 000
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás 066020	2 000 000	2 000 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	22 000 000	22 000 000	
5-162	Temető fenntartás 013320	4 800 000	4 800 000	
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége 066020	18 727 200	18 727 200	
5-164	Kéményseprés 049030		6 605 700	6 605 700
5-166	Településrendezés 066020	7 000 000	7 000 000	
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése 066020	6 000 000	6 000 000	
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000	4 000 000	
5-170	Életveszélyes épületek bontása	2 000 000	2 000 000	
5-201	Önk.lakások 106010	32 954 234	32 954 234	

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1.	2.	3.	4.	5=4-3
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	182 000	182 000	
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	295 000	295 000	
5-204	Üzlethelyiségek 013350	18 558 000	18 558 000	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	751 000	751 000	
5-207	Földterület, telek 013350	5 810 000	5 810 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca 013350	5 319 000	5 319 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	6 650 000	6 650 000	
5-210	Használatba adott ing. 066020	15 000 000	15 000 000	
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	3 200 000	
5-251	Gépkocsik 066020	1 929 000	1 929 000	
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	2 216 000	2 216 000	
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000	200 000	
5-305	Óvodatej (honlap, promóció) 096015	200 000	200 000	
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	118 217 750	118 217 750	
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	3 000 000	3 000 000	
5-452	Települési támogatás természetben 107060	19 200 000	19 200 000	
5-453	Köztetetés 107060	1 400 000	1 400 000	
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés 104037	2 708 000	2 708 000	
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2019-ben induló)	11 475 261	20 877 220	9 401 959
5-509	Start mg. (2019-ben induló) 041232	13 849 361	13 849 361	
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010	31 487 446	31 487 446	
5-552	Tartalék 066020	2 600 000	2 600 000	
5-602	Állami ünnepek 016080	3 000 000	3 000 000	
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	26 000 000	26 000 000	
5-610	Idősek napja 082091	600 000	600 000	
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000	500 000	
5-612	Kiadványok (reklám) költsége 082091	6 000 000	6 000 000	
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat 082091	2 000 000	2 000 000	
5-661	Sidinfo Kft. tagi kölcsön. és Képtár műk. átadott tám. - 082063	9 706 000	9 706 000	
5-662	Innovo Kft. tagi kölcsön 2020		8 000 000	8 000 000
5-663	Közzszolgáltatási Kft. (tagi kölcsön)066020		0	
5-664	Patakhő Kft. 066020		10 000 000	10 000 000
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja 066020	22 975 000	16 900 000	-6 075 000
5-701	Képtár- Kubinyi Á. program 082063	4 200 000	4 200 000	
5-702	Bethlen G. Alapkez. Zrt. 086010		0	
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum 105020	6 502 430	6 502 430	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	215 069 480	215 069 480	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. 047320	221 208 045	225 561 803	4 353 758
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	86 058 086	86 058 086	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	466 431 296	466 431 296	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 062020	88 228 525	88 228 525	

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1.	2.	3.	4.	5=4-3
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	520 369 228	531 969 228	11 600 000
5-714	TOP-Bölcsőde fejlesztés		2 943 249	2 943 249
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	1 567 381 308	1 567 381 308	
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	40 487 116	40 487 116	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	54 071 659	54 071 659	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. 062020	312 447 080	319 567 080	7 120 000
5-725	Komposztáló telep kialakítása 051040	2 500 000	2 500 000	
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása 045120	25 000 000	25 000 000	
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat 062020	11 000 000	11 000 000	
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl. 081030	1 000 000	1 000 000	
5-733	Makovecz Alap - Ivókutak felújítása 082091	2 691 513	2 691 513	
5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása 082091	382 021 050	382 021 050	
5-737	Nemzeti Várprogram (GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. ÖNERŐ) 062020	24 588 955	24 588 955	
5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Várnegyed fejl. társ. terv. 062020	34 434 465	34 434 465	
5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sárospatak "brand" kial. 062020	13 163 395	13 163 395	
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog-part köz.c. tov.fejl. 062020		0	
5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kassai) 063080	75 954 705	75 954 705	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 053010	17 914 565	17 914 565	
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját forrásból) 045160	38 669 070	38 669 070	
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A. u.) 045160	74 500 000	74 500 000	
5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg. 053010	17 714 560	17 714 560	
	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 870 000	4 870 000	
	Iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingat- lanvásárlások ÖNERŐ	10 205 000	10 205 000	
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	6 700 000	6 700 000	
	Kutyafuttató	5 000 000	5 000 000	
	Járdák (saját forrásból) 045160	51 000 000	51 000 000	
	Pályázatokkal kapcsolatos támogatáson felüli kiadások	3 000 000	3 000 000	
	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	
Kötelező feladatok összesen:		6 025 737 129	6 119 785 768	94 048 639
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége 066020	6 847 032	6 847 032	
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	5 105 800	5 105 800	
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	1 600 000	
5-601	Díjak 082091	1 216 125	1 216 125	
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	2 000 000	
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	100 000	

Részle- tező	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1.	2.	3.	4.	5=4-3
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	3 000 000	
5-608	Médiaszolgáltatás 083050	25 218 000	25 332 214	114 214
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	10 000 000	10 000 000	
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 700 000	1 700 000	
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040	3 000 000	3 000 000	
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása 061030	11 000 000	11 000 000	
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020	5 000 000	5 000 000	
5-657	Alapítványok, non-profit-, civil szervezetek támogatása 084031	1 000 000	1 000 000	
5-660	Tour de Hongrie és Zemplén Rally 082091	5 500 000	5 500 000	
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 062020	15 864 840	15 864 840	
	Patrónus Alapítvány (Turul szobor; 2019. dec. havi hat. alapján)	100 000	100 000	
Önként vállalt feladatok összesen:		98 251 797	98 366 011	114 214
Önkormányzat összesen:		6 123 988 926	6 218 151 779	94 162 853

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

A Rendelet 5. § (9) 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. § (10) 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 2020-ban nem adott támogatást.

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:

2.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Szolgáltatások ellenértéke ei. csökken, személyi juttatás ei. csökken

- Szolgáltatások ellenértéke ei. csökken (B402) 200.000,-
- Kiszámlázott áfa ei. csökken (B406) 54.000,-
- Személyi juttatások ei. csökken (K1113) 216.170,-
- Járulékok ei. csökken (K2) 37.830,-

Sárospatak és Térsége Társulástól kapott támogatás és felhasználása:

+ Működési célú támogatás ÁH-n belülről ei. nő (B16)	1.449.420,-
+ Dologi kiadások ei. nő (K3)	570.638,-
+ ÁFA (K351)	154.072,-
+ Személyi juttatások ei. nő (K1113)	616.774,-
+ Járulékok ei. nő (K2)	107.936,-

Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése (saját bevétel)

+ Működési célú átvett pénzeszköz (B64)	45.225,-
+ Dologi kiadások ei. nő (K337)	45.225,-

Közvetített szolgáltatások miatti módosítás

+Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30.000,-
+Kiszámlázott ÁFA (B406)	3.700,-
+Közvetített szolg. telj. (K335)	30.000,-
+Fizetendő ÁFA (K351)	3.700,-

Pénzmaradvány korrekció

+ Költségvetési maradvány ei. nő	28.767,-
+ Dologi kiadások ei. nő	28.767,-

2.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:**1 fő köztisztviselő áthelyezése 2020.03.01-től (a Kommunális Szervezet intézménybe)**

- Személyi juttatások ei. csökken (K1)	1.895.400,-
- Járulékok előirányzat ei. csökken (K2)	331.695,-
- Költségvetési támogatás ei. csökken (B816)	2.227.095,-

Dologi kiadások csökkentése (iktatókönyv kötetése)

- Dologi kiadások ei. csökken (K337)	400.000,-
- Áfa ei. csökken (K351)	108.000,-
- Költségvetési támogatás ei. csökken (B816)	508.000,-

Beruházások csökkentése (irodabútorok -50%, nagyteljesítményű iratmegsemmisítő)

-Beruházás ei. csökken (K64)	629.921,-
- Beruházási áfa ei. csökken (K67)	170.079,-
- Költségvetési támogatás ei. csökken (B816)	800.000,-

Köztisztviselői napra tervezett jutalomról lemondás

-Személyi juttatások ei. csökken (K1)	5.750.000,-
- Járulékok ei. csökken (K2)	1.006.250,-
- Költségvetési támogatás ei. csökken (B816)	6.756.250,-

Bérkompenzáció (2020.04.30.-ig)

+ Személyi juttatások ei. nő (K1)	92.002,-
+ Járulékok előirányzat nő, (K2)	16.100,-
+ Költségvetési támogatás ei. nő (B816)	108.102,-

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal

- finanszírozási igénye a módosítást követően 10.183.243 Ft-tal,
- átlagos állományi létszáma 42-ről 41-re csökken.

A Hivatal kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegére pozitív hatással van, melynek összege: 7.956.148 Ft

A 7.956.148 Ft-ra ható tényezők:

- finanszírozási igény csökkenése összesen: 10.183.243 Ft
- ebből 1 fő köztisztviselő áthelyezése miatti finanszírozás csökkenés: 2.227.095 Ft
egyenleg: 7.956.148 Ft

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

3.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatási és bértámogatott támogatása miatt:

- a személyi juttatások előirányzata 292.775 Ft-tal nő
- a járulék előirányzata 51.236 Ft-tal nő, és ezzel egyidejűleg
- a működési támogatások előirányzata 344.011 Ft-tal növekszik.

3.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

Betöltetlen álláshelyek miatti megtakarítás:

- a személyi juttatások előirányzata 3.400.000 Ft-tal csökken,
- a járulék előirányzata 600.000 Ft-tal csökken,
- közüzemi díjak 100.000 Ft-tal csökken, és ezzel egyidejűleg
- a költségvetési támogatás előirányzata 4.100.000 Ft-tal csökken.

Az Intézmény finanszírozási igénye a módosítást követően 4.100.000 Ft-tal csökken, mely az Önkormányzat költségvetési egyenlegére pozitív hatással van.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

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

4.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Nincs ilyen kérelem

4.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

Bevételek

1. Szolgáltatások ellenértéke	3.746.500.- Ft összeggel csökken
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.011.555.- Ft összeggel csökken
2. Irányítószervi támogatás (intézményi finanszírozás)	3.755.700.- Ft összeggel csökken
3. Költségvetési maradvány igénybevétele	1.201.000.- Ft összeggel csökken

Összesen:

9.714.755.- Ft

Kiadások

1. Törvény szerinti illetmények (népművelő)	3.414.400.- Ft összeggel csökken
2. Szociális hozzájárulási adó	597.300.- Ft összeggel csökken
3. Dologi kiadások	4.750.555.- Ft összeggel csökkeni
4. Beruházás (ÁFÁ-val együtt)	952.500.- Ft összeggel csökken

Összesen:

9.714.755.- Ft

Dologi kiadások részletezése:

• szakmai anyagok beszerzése:	- 500.000.- Ft
• bérleti és lízingdíjak (filmkölcsonzés	- 1.000.000.- Ft
• karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	- 500.000.- Ft
• szállítási szolgáltatások	- 200.000.- Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgálta- tások	- 1.011.555.- Ft
• előzetesen felszámított ÁFA	- 1.539.000.- Ft
Összesen:	- 4.750.555.- Ft

Az Intézmény finanszírozási igénye a módosítást követően 3.755.700. Ft-tal csökken, mely az Önkormányzat költségvetési egyenlegére pozitív hatással van.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

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

5.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatási bérrel kapcsolatos módosítások:

Közfoglalkoztatás bér támogatás bevétele	1.325.974 Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg
Személyi juttatások előirányzata	1.219.284 Ft-tal nő,
Munkaadót terhelő járulékok	106.690 Ft-tal nő

5.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

Bérkompenzáció miatt:

– személyi juttatások	236.701 Ft-tal	nő
– munkaadót terhelő járulék	41.423 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a költségvetési támogatás előirányzata (finansz.igény.)	278.124 Ft-tal	növekszik.

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 278.124 Ft-tal érinti.

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

Nincs ilyen kérelem

6.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

Bevételek (forintban):

Működési bevétel (Piac-bolhapiac bevétel elmaradás)	- 945.000
<u>Kiszámlázott ÁFA: Piac</u>	<u>- 255.000</u>
Működési bevétel csökkenése összesen:	- 1.200.000

Költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás): +334.125

Bevételi előirányzatok változása összesen: -865.875

Kiadások (forintban):

Személyi juttatások növekedése:

1 fő áthelyezése miatt 210.600x9 hó	+ 1.895.400
Bérkompenzáció (2020. 04.30-ig)	+155.101
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>+2.050.501</u>

Személyi juttatások járulékának növekedése:

1 fő áthelyezés járuléka:	
• 4 hónapra 17,5%	+147.420
• 5 hónapra 15,5%	+163.215
Bérkompenzáció járuléka (2020.04.30-ig)	+27.244
<u>Személyi juttatások járuléka összesen:</u>	<u>+ 337.879</u>

Dologi kiadások változása :

Egynyári virágpálánta:	- 2.800.000
Virágpálánta előzetesen felszámított ÁFA	- 756.000
Ablakcsere telephelyen Sárospatak, Dózsa György út 2.	-1.179.728
Ablakcsere előzetesen felszámított ÁFA	-318.527
Szúnyoggyérítés szerződés szerint (szolgáltatás)	+2.362.205
Szúnyoggyérítés előzetesen felszámított ÁFA	+637.795
<u>Dologi kiadások változása összesen:</u>	<u>-2.054.255</u>

Beruházás:

Légkondicionáló (Hidromec)	- 1.200.000
<u>Beruházási kiadások változása összesen:</u>	<u>-1.200.000</u>

Kiadások előirányzatának változása összesen: - 865.875

Az állandó (pályázaton kívüli foglalkoztatottak) létszámmódosítása a Sárospataki Polgármesteri Hivatalból áthelyezett személy miatt:

Eredeti létszám:	38 fő
Módosított létszám:	39 fő

Az Intézmény finanszírozási igénye 334.125 Ft-tal nőtt, de ennek ellenére az Önkormányzat költségvetésére közvetetten pozitív hatással van, mivel:

- az Intézmény finanszírozási igénye 182.345 Ft bérkompenzáció szerepel, mely az Önkormányzatnál többletbevételként jelentkezett.
- az Önkormányzattól átvett szúnyoggyérítés feladat 3 millió forint összege az Önkormányzat költségvetésében már szerepelt,
- az Intézményhez átkerülő létszám kiadása, a Hivatal költségvetésében már szerepelt 2,206 millió forint összegben.

Az Intézmény a minimális összegű finanszírozási igénnyel azért tudott élni, mivel a bevételi előirányzatainak csökkenése mellett csökkenteni tudta a dologi kiadásainak előirányzatát.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

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

7.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Nincs ilyen kérelem

7.2. Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt:

–a személyi juttatások előirányzata 297.512 Ft-tal nő

–a költségvetési támogatás előirányzata

297.512 Ft-tal növekszik.

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 297.512 Ft-tal érinti.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2020. június 30.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

INDOKOLÁS

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.

A Rendelettervezet Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet első módosítására vonatkozó javaslatokat tartalmazza. .

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési és finanszírozási egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 . (II. 17.)
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 2020. évi költségvetésének módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását a javaslat részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

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

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Sárospatak, 2020. június 30.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

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

a)	4 071 352 942	költségvetési bevétellel
b)	8 850 809 341	költségvetési kiadással
c)	-4 779 456 399	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	393 365 323	működési egyenleg
cb)	4 386 091 076	felhalmozási egyenleg
d)	4 805 943 845	finanszírozási bevétellel
e)	26 487 446	finanszírozási kiadással,
f)	4 779 456 399	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,9.7.1, 9.7.2, 9.8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-22 mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	30 286 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 160 696 863	1 285 017 832	124 320 969
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 285 017 832	124 320 969
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	-58 000 000
4.1.	Építményadó			0
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	-22 000 000
4.3.	Iparűzési adó	420 000 000	420 000 000	0
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	0
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		-36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	376 222 643	353 469 288	-22 753 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	171 270 650	-23 391 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 930 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	48 863 162	-6 391 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	51 438 840	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 735 657	43 030 882	14 295 225
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	145 225	45 225
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 980 203 814	4 071 352 942	91 149 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 807 116 078	4 805 943 845	-1 172 233
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 805 943 845	-1 172 233
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Váltóbevételek			0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 807 116 078	4 805 943 845	-1 172 233
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892	8 877 296 787	89 976 895

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 042 276 979	3 203 261 755	160 984 776
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 050 245 525	596 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	183 793 799	-1 155 332
1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 850 141 303	149 368 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	92 881 128	12 175 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	-1 702 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	65 311 700	5 605 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	0
1.20.	- Céltartalék			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 718 555 467	5 647 547 586	-71 007 881
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 458 023 741	-23 535 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	0
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	-64 718 836
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	40 546 170	17 246 170
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	17 246 170
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446	8 850 809 341	89 976 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 487 446	26 487 446	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0
9.	Váltókiadások			0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 487 446	26 487 446	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 787 319 892	8 877 296 787	89 976 895

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 780 628 632	-4 779 456 399	1 172 233
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632	4 779 456 399	-1 172 233

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	30 286 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	669 419 663	792 291 212	122 871 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	669 419 663	792 291 212	122 871 549
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 879 635	122 651 152	-48 228 483
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	-22 000 000
4.3.	Iparüzési adó	109 279 635	119 051 152	9 771 517
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		-36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	339 539 158	317 006 103	-22 533 055
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 187 705	139 996 205	-23 191 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 900 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 418 817	47 077 262	-6 341 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 066 000	48 066 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	3 000 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 134 422 764	3 234 069 064	99 646 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 736 465 625	4 735 264 625	-1 201 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 736 465 625	4 735 264 625	-1 201 000
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/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 736 465 625	4 735 264 625	-1 201 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 870 888 389	7 969 333 689	98 445 300

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 178 747 206	2 347 400 387	168 653 181
1.1.	Személyi juttatások	669 888 629	677 340 634	7 452 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 223 378	116 319 785	96 407
1.3.	Dologi kiadások	1 333 929 199	1 481 858 840	147 929 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	45 681 128	13 175 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	-1 702 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000	22 111 700	6 605 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 665 653 737	5 595 445 856	-70 207 881
2.1.	Beruházások	1 444 757 226	1 422 022 011	-22 735 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	-64 718 836
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 200 000	24 446 170	17 246 170
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	17 246 170
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	5 200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 844 400 943	7 942 846 243	98 445 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 487 446	26 487 446	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 487 446	26 487 446	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 870 888 389	7 969 333 689	98 445 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 709 978 179	-4 708 777 179	1 201 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 709 978 179	4 708 777 179	-1 201 000

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
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.)	491 277 200	491 277 200	
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	491 277 200	491 277 200	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	86 050 157	86 461 883	411 726
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	86 050 157	86 461 883	411 726
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 175 485	36 175 485	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 074 445	31 074 445	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 200	1 728 200	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840	3 372 840	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	620 502 842	620 914 568	411 726
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 353 125	67 353 125	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 353 125	67 353 125	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	67 353 125	67 353 125	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	687 855 967	688 267 693	411 726
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat			Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	639 435 967	639 847 693	411 726
1.1.	Személyi juttatások	215 717 877	216 015 389	297 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 003 103	38 003 103	
1.3.	Dologi kiadások	337 514 987	338 629 201	1 114 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	47 200 000	-1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 200 000	43 200 000	-1 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 420 000	48 420 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 100 000	16 100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	6 100 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687 855 967	688 267 693	411 726
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	687 855 967	688 267 693	411 726

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

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
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.)		1 449 420	1 449 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 449 420	1 449 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	224 670 208	214 486 965	-10 183 243
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	224 670 208	214 486 965	-10 183 243
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	287 700	-220 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	200 000	-200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	57 700	-50 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	145 225	45 225
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	145 225	45 225
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 278 208	216 369 310	-8 908 898
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 297 328	3 326 095	28 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 297 328	3 326 095	28 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 297 328	3 326 095	28 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 575 536	219 695 405	-8 880 131

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	224 093 806	216 013 675	-8 080 131
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	156 889 502	-7 152 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 470 911	-1 251 739
1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 653 262	324 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 481 730	3 681 730	-800 000
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	-800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 575 536	219 695 405	-8 880 131
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 575 536	219 695 405	-8 880 131

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 297 328	-3 326 095	-28 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 297 328	3 326 095	28 767

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	C	C	D	F	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	671 892 141	702 178 430	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 050 245 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 285 017 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	183 793 799
3.	2.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 850 141 303
4.	Közhatalmi bevételek	481 600 000	423 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000
5.	Működési bevételek	376 222 643	353 469 288	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	92 881 128
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 735 657	43 030 882	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 719 147 304	2 807 296 432	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 039 676 979	3 200 661 755
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	347 017 121	419 852 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 017 121	419 852 769	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	347 017 121	419 852 769	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 487 446	26 487 446
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 066 164 425	3 227 149 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 066 164 425	3 227 149 201
26.	Költségvetési hiány:	320 529 675	393 365 323	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	C	C	D	F	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 658 510	1 238 658 510	Beruházások	1 481 558 956	1 458 023 741
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	1 231 000	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	24 167 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	40 546 170
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	2 600 000	2 600 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 261 056 510	1 264 056 510	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 721 155 467	5 650 147 586
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 460 098 957</i>	<i>4 386 091 076</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 460 098 957	4 386 091 076	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 beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 460 098 957	4 386 091 076	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 721 155 467	5 650 147 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 721 155 467	5 650 147 586
27.	Költségvetési hiány:	4 460 098 957	4 386 091 076	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege (E=D-C)
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	143 445 600	170 149 000	26 703 400
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások			0
3.	Közüvilágítás	42 333 540	42 333 540	0
4.	Köztisztviselői fenntartása	1 234 168	1 234 168	0
5.	Közüutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	0
6.	Üdülőhelyi feladatok ellátása	18 761 135	6 553 890	-12 207 245
7.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
8.	Polgármesteri illetmény támogatása	448 500	448 500	0
9.	Bérkompenzáció		892 304	892 304
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	132 833 050	137 641 700	4 808 650
2.	Óvodaműködtetési támogatás	24 087 020	25 255 820	1 168 800
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 454 962	52 454 962	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	5 670 000	230 000
3.	Család és gyermekjóléti központ	17 490 000	17 160 000	-330 000
4.	Szociális étkeztetés	15 686 400	15 686 400	0
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	75 000	0
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 900 000	9 900 000	0
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 990 000	3 990 000	0
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	6 890 000	6 890 000	0
9.	Támogató szolgáltatás	11 840 000	11 840 000	0
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 663 338	13 663 338	0
11.	Gyermekekétkeztetés	97 458 554	84 192 554	-13 266 000
12.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 707 270	2 703 390	-3 880
13.	Bölcsőde bértámogatása	21 707 900	21 707 900	0
14.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	864 000	864 000	0
15.	Szociális ágazati pótlék		13 583 659	13 583 659
IV.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.	Könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 392 304	15 392 304	0
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 706 000	9 706 000	0
3.	Kulturális pótlék		2 100 901	2 100 901
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.	Kéményseprőipari támogatás		6 605 700	6 605 700
VI.	Működési kiegészítő támogatás	0	6 605 700	6 605 700
1.				0
VII.	Elszámolási bevétel	0	0	0
VIII.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	671 892 141	702 178 430	30 286 289

Egyéb működési és egyéb felhalmozási célú támogatások
2020

Forintban								
Sor-szám	A támogatás jogcíme/támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosítás összege	
			Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)
ÖNKORMÁNYZAT (9.1.mell. 1.5. sor; 2.5. sor)								
1.	Sárospataki temetők fenntartójának támogatása	temetőfenntartás	3 800 000		3 800 000		0	0
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellel átadott támogatás - temetőkerítés		1 000 000		1 000 000	0	0
3.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 706 000		9 706 000		0	0
4.	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	céljellel átadott támogatás működésre	2 000 000		2 000 000		0	0
5.	Sidinfo Kft.	Képtár felújítására a Kubinyi Á. programon elnyert 2 millió Ft támogatás 2,2 millió Ft saját forrással megnövelt összegének átadása		4 200 000		4 200 000	0	0
6.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Közművelődési érdekeltségőneveő pályázat önrészeének átadása támogatásként		2 000 000		2 000 000	0	0
7.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000		5 000 000		0	0
8.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	12 000 000		9 797 092	2 202 908	-2 202 908	2 202 908
Önkormányzat kötelező feladat összesen			32 506 000	7 200 000	30 303 092	9 402 908	-2 202 908	2 202 908
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000		9 000 000		-1 000 000	0
2.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	1 000 000		1 000 000		0	0
3.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	750 000		750 000		0	0
4.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	250 000		250 000		0	0
5.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	800 000		800 000		0	0
6.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	200 000		200 000		0	0
7.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás	1 200 000		1 200 000		0	0
8.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	céllellegű támogatás - országos polgárörnap	500 000		500 000		0	0
9.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellel átadott támogatás	20 000 000		20 000 000		0	0
10.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál 2020 támogatása	3 000 000		3 000 000		0	0
11.	Alapítványok, civil szerv. Támogatása	működésre céljellel átadott támogatás kerete	1 000 000		1 000 000		0	0
12.	Patrónus Alapítvány	céljellegű támogatás - Centenárium Turul szobor Sátorajújhelyen		100 000		100 000	0	0
13.	Tour de Hongrie 2020	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása	5 000 000		5 000 000		0	0
14.	Régi Járművek Egri Egyesülete	II. Zemplén Rally	500 000		500 000		0	0
15.	Ingatlan tulajdonosok (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján		5 000 000		5 000 000	0	0
16.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján		10 000 000		10 000 000	0	0
17.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján		1 000 000		1 000 000	0	0
Önkormányzat önként vállalt feladatok			44 200 000	16 100 000	43 200 000	16 100 000	-1 000 000	0
Önkormányzat összesen:			76 706 000	23 300 000	73 503 092	25 502 908	-3 202 908	2 202 908
							0	0
Rendelőintézet (9.7. mell. 1.5.sor)							0	0
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	visszatérítendő támogatás	4 000 000		4 000 000		0	0
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:			4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
Önkormányzati szintű egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadások			80 706 000	23 300 000	77 503 092	25 502 908	-3 202 908	2 202 908

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G = F-E	H=(B-D-F)
5-101	Választott tisztségviselők - kísértékü értékű tárgyi eszköz	450 000	2020		450 000	450 000	0	
5-102	Rákóczi u. 32. - Kis értékű tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	100 000	0	
5-108	Szoftverek	1 160 000	2020		1 160 000	1 160 000	0	
5-151	Közüvilágítás hálózatának bővítése	19 000 000	2020		19 000 000	19 000 000	0	
5-151	Karácsonyi díszkivilágítási elemek bővítése	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	0	
5-152	Kressz táblák, utcanevtáblák	4 000 000	2020		4 000 000	4 000 000	0	
5-155	Térfigyelő rendszer bővítése	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000	0	
5-156	Hild téri szökőkúthoz tárgyi eszközök cseréje	500 000	2020		500 000	500 000	0	
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2020		10 000 000	10 000 000	0	
5-166	Településrendezési terv	4 000 000	2020		4 000 000	4 000 000	0	
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és készítése	6 000 000	2020		6 000 000	6 000 000	0	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. Kisértékü tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	100 000	0	
5-207	Földterület, telek vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	0	
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	2020		3 200 000	3 200 000	0	
5-251	Gépkocsik - Kis értékü tárgyi eszközök vásárlása	10 000	2020		10 000	10 000	0	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	223 366 870	2017	59 350 526	188 316 164	164 016 344	-24 299 820	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	299 889 831	2017	132 041 241	186 037 512	167 848 590	-18 188 922	
5-708	TOP Tengerszem SANDHAL útépités önéő					4 353 758	4 353 758	
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitúrizmus fejl. a Bodrogon	87 430 000	2017	16 632 174	70 797 826	70 797 826	0	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. Fejlesztés	308 833 167	2020		353 889 244	308 833 167	-45 056 077	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	46 097 425	2017	24 047 725	22 049 700	22 049 700	0	
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	480 748 735	2020		480 748 735	480 748 735	0	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	28 000 000	2019	9 488 400	18 511 600	18 511 600	0	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2020		2 500 000	2 500 000	0	
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	0	
5-737	Nemzeti Várprogram pályázathoz kapcsolódó beruházások (önérő)	31 708 955	2020		24 588 955	31 708 955	7 120 000	
5-713	Iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások ÖNÉRŐ	21 805 000	2020		10 205 000	21 805 000	11 600 000	
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	700 000	2020		700 000	700 000	0	
	Kutyafuttató	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	0	
5-154	Ref. Gimn. előtt térburkolat + burkolható aknák	10 588 862	2020			10 588 862	10 588 862	
5-113	Összefogás Sárospatakért adományból tárgyi eszköz. vásárlás a Rendelőnek	1 000 000	2020			1 000 000	1 000 000	
5-154	Játszóterei beruházás	30 000 000	2020			30 000 000	30 000 000	
5-112	Koronavírus elleni védekezéshez tárgyi eszköz. beszerzése a koronavírúsalapból	2 299 484	2020			2 299 484	2 299 484	
	Kötelező feladatok összesen:	1 642 488 329		241 560 066	1 425 864 736	1 405 282 021	-20 582 715	0
	Önként vállalt feladatok							
	Önkormányzat összesen	1 642 488 329		241 560 066	1 425 864 736	1 405 282 021	-20 582 715	
	Hivatal és Intézmények	52 741 720	2020		55 694 220	52 741 720	-2 952 500	
	Önkormányzati szinten összes beruházás:	1 695 230 049		241 560 066	1 481 558 956	1 458 023 741	-23 535 215	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Móosítás összege	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G=F-E	H=(B-D-F)
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei	1 340 000	2020		1 340 000	1 340 000		
5-152	Közutak, külterületi utak	58 000 000	2020		58 000 000	58 000 000		
5-201	Önk.lakások	18 000 000	2020		18 000 000	18 000 000		
5-204	Üzlethelyiségek	16 000 000	2020		16 000 000	16 000 000		
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000		
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízkapu, Makovecz tér)	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000		
5-210	Használatba adott ing.	15 000 000	2020		15 000 000	15 000 000		
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	27 880 310	2017	14 377 491	13 502 819	13 502 819		
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	98 171 056	2020		98 171 056	98 171 056		
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	131 811 095	2017	76 271 146	57 487 015	55 539 949	-1 947 066	
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 817 230 404	2017	1 583 071 894	1 234 158 510	1 234 158 510		
5-733	Makovecz Alap - Ivóutak	2 591 500	2020		2 591 513	2 591 500	-100 013	
5-734	Makovecz Alap - ÁVG	300 804 000	2020		382 021 050	300 804 000	-81 217 050	
5-718	EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	6 221 800	2018	3 159 048	3 062 752	3 062 752		
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	288 773 000	2020		288 773 000	288 773 000		
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	25 000 000		
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000		
5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kassai)	75 954 705	2020		75 954 705	75 954 705		
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	24 514 334	2019	7 291 106	17 223 228	17 223 228		
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját forrásból)	38 669 070	2020		38 669 070	38 669 070		
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A. u.)	74 500 000	2020		74 500 000	74 500 000		
	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 570 000	2020		4 570 000	4 570 000		
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000		
	Járdák (saját forrásból) 045160	51 000 000	2020		51 000 000	51 000 000		
	József A. utca szegélykő csere	5 496 890				5 496 890	5 496 890	
	Zrínyi utca szegélykő csere	13 048 403				13 048 403	13 048 403	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	4 112 576 567		1 684 170 685	2 493 124 718	2 428 405 882	-64 718 836	
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épületének felújítása	2 093 799 412	2 018	373 227 619	1 720 571 793	1 720 571 793		
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	2 093 799 412		373 227 619	1 720 571 793	1 720 571 793		
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:	6 206 375 979		2 057 398 304	4 213 696 511	4 148 977 675	-64 718 836	

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	30 286 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	576 412 102	121 201 564
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	455 210 538	576 412 102	121 201 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	
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	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	-58 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	-22 000 000
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	
4.4.	Tulajterhelési díj	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		-36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 771 640	213 196 640	-16 575 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	111 839 000	-18 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	22 566 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 203 800	31 128 800	-5 075 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	26 981 840	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	3 000 000
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	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 128 166 486	3 222 329 339	94 162 853
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.)	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 995 822 440	2 995 822 440	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 123 988 926	6 218 151 779	94 162 853

Kiadások

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 420 605 236	179 347 416
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	115 743 578	10 467 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 016 103	18 772 582	756 479
1.3.	Dologi kiadások	1 015 059 283	1 171 007 948	155 948 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	88 881 128	12 175 128
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	-1 702 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	65 311 700	5 605 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 874 234 073	-68 055 381
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 405 282 021	-20 582 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 428 405 882	-64 718 836
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	40 546 170	17 246 170
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	17 246 170
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 294 839 309	111 292 035
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.)	940 441 652	923 312 470	-17 129 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	896 825 024	-17 129 182
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.)	940 441 652	923 312 470	-17 129 182
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 218 151 779	94 162 853

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (3 fő állandó + 8 fő pályázatból)	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	13	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	30 286 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	576 412 102	121 201 564
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	455 210 538	576 412 102	121 201 564
2.5.-ből EU-s támogatás		65 872 702	65 872 702	65 872 702
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.5.-ből EU-s támogatás		1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	395 549 843	337 435 629	-58 114 214
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	-22 000 000
4.3.	Iparűzési adó	333 949 843	333 835 629	-114 214
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		-36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	224 570 000	207 995 000	-16 575 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 899 000	110 399 000	-18 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	22 566 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 815 000	30 740 000	-5 075 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 609 000	23 609 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	14 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	3 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 029 914 689	3 123 963 328	94 048 639
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.)	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 995 822 440	2 995 822 440	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 025 737 129	6 119 785 768	94 048 639

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 159 106 023	1 338 339 225	179 233 202
1.1.	Személyi juttatások	100 318 434	110 785 578	10 467 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 895 978	17 652 457	756 479
1.3.	Dologi kiadások	983 185 611	1 138 020 062	154 834 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	45 681 128	13 175 128
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	-1 702 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000	22 111 700	6 605 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 926 189 454	3 858 134 073	-68 055 381
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 405 282 021	-20 582 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 428 405 882	-64 718 836
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	24 446 170	17 246 170
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	17 246 170
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	5 200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 085 295 477	5 196 473 298	111 177 821
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.)	940 441 652	923 312 470	-17 129 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	896 825 024	-17 129 182
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.)	940 441 652	923 312 470	-17 129 182
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 025 737 129	6 119 785 768	94 048 639

Éves tervezett létszám előirányzat (2 fő áll. létszám + 8 fő átl. áll. létszám pályázat)(fő)	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	13	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 050 157	86 164 371	114 214
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	86 050 157	86 164 371	114 214
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 201 640	5 201 640	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	388 800	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840	3 372 840	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	
8.1.	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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 251 797	98 366 011	114 214
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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 251 797	98 366 011	114 214

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	82 151 797	82 266 011	114 214
1.1.	Személyi juttatások	4 958 000	4 958 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 125	1 120 125	
1.3.	Dologi kiadások	31 873 672	32 987 886	1 114 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 200 000	43 200 000	-1 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 200 000	43 200 000	-1 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 100 000	16 100 000	
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 100 000	16 100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	6 100 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 251 797	98 366 011	114 214
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 251 797	98 366 011	114 214

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	287 700	-220 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	200 000	-200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	57 700	-50 300
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.)		1 449 420	1 449 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 449 420	1 449 420
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	145 225	45 225
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	1 882 345	1 274 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 813 060	-10 154 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 326 095	28 767
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 670 208	214 486 965	-10 183 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 575 536	219 695 405	-8 880 131

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 013 675	-8 080 131
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	156 889 502	-7 152 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 470 911	-1 251 739
1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 653 262	324 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 481 730	3 681 730	-800 000
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	-800 000
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.)	228 575 536	219 695 405	-8 880 131

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	41	-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 926 000	5 926 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 702 000	2 702 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 160 000	2 504 011	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160 000	2 504 011	344 011
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 086 000	8 430 011	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	248 572 000	244 472 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115 541	3 115 541	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 456 459	241 356 459	-4 100 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 658 000	252 902 011	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 458 000	251 702 011	
1.1.	Személyi juttatások	158 816 000	155 708 775	-3 107 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 473 000	29 924 236	-548 764
1.3.	Dologi kiadások	66 169 000	66 069 000	-100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 200 000	
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 658 000	252 902 011	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 006 500	35 248 445	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 988 705	18 242 205	-3 746 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955 795	4 944 240	-1 011 555
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 000 000	12 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 261 500	11 261 500	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 261 500	11 261 500	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	51 268 000	46 509 945	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 820 447 863	1 815 491 163	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 734 447 863	1 733 246 863	-1 201 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	82 244 300	-3 755 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 871 715 863	1 862 001 108	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 969 070	139 206 815	
1.1.	Személyi juttatások	68 714 500	65 300 100	-3 414 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 324 820	11 727 520	-597 300
1.3.	Dologi kiadások	66 929 750	62 179 195	-4 750 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 723 746 793	1 722 794 293	
2.1.	Beruházások	3 175 000	2 222 500	-952 500
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 720 571 793	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 871 715 863	1 862 001 108	

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 930 000	46 930 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 100 000	31 100 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 380 000	6 380 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	927 080	2 253 054	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	927 080	2 253 054	1 325 974
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.)	47 857 080	49 183 054	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 417 320	167 695 444	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 207 388	2 207 388	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 209 932	165 488 056	278 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 274 400	216 878 498	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 359 500	211 963 598	
1.1.	Személyi juttatások	118 114 000	119 569 985	1 455 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 316 000	23 464 113	148 113
1.3.	Dologi kiadások	68 929 500	68 929 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 914 900	4 914 900	
2.1.	Beruházások	4 914 900	4 914 900	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 274 400	216 878 498	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	20 706 658	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	11 155 000	-945 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	4 189 022	-255 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 622 145	108 622 145	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 622 145	108 622 145	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	130 528 803	129 328 803	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 824 125	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 393	872 393	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 617 607	192 951 732	334 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	323 152 928	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	314 750 338	
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	185 610 096	2 050 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	26 487 391	337 879
1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	102 652 851	-2 054 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 602 590	8 402 590	
2.1.	Beruházások	9 602 590	8 402 590	-1 200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	324 018 803	323 152 928	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (39 fő állandó 2020. márc. 1-től + 3 fő átl. létszám pályázatos)	42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	84	

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 173 845	31 173 845	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 834 445	29 834 445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	582 515 600	582 515 600	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	582 515 600	582 515 600	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	613 689 445	613 689 445	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 650 637	297 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 353 125	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		297 512	297 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	681 042 570	681 340 082	297 512

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	648 722 570	649 020 082	297 512
1.1.	Személyi juttatások	251 125 977	251 423 489	297 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 947 046	43 947 046	
1.3.	Dologi kiadások	349 649 547	349 649 547	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	681 042 570	681 340 082	297 512

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 238 400	91 238 400	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 238 400	91 238 400	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	91 438 400	91 438 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 438 400	91 438 400	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 438 400	91 438 400	
1.1.	Személyi juttatások	40 366 100	40 366 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 068	7 064 068	
1.3.	Dologi kiadások	44 008 232	44 008 232	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 438 400	91 438 400	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 973 845	30 973 845	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 634 445	29 634 445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	491 277 200	491 277 200	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 277 200	491 277 200	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	522 251 045	522 251 045	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 650 637	297 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 353 125	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		297 512	297 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	589 604 170	589 901 682	297 512

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 284 170	557 581 682	297 512
1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	211 057 389	297 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	36 882 978	
1.3.	Dologi kiadások	305 641 315	305 641 315	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	589 604 170	589 901 682	297 512

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 451 003	140 272 648	-6 178 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	59 431 650	-4 891 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 930 000	30 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 802 000	33 802 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 051 217	17 734 362	-1 316 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	24 457 000	24 457 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	705 486 325	708 605 730	3 119 405
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	705 486 325	708 605 730	3 119 405
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	145 225	45 225
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	849 023 603	-3 013 725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 706 946 429	-18 301 415
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 811 293 638	1 810 121 405	-1 172 233
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	913 954 206	896 825 024	-17 129 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 555 970 032	-21 315 140

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 801 019 159	1 782 656 519	-18 362 640
1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	934 501 947	-9 870 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	165 021 217	-1 911 811
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	679 133 355	-6 580 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 266 013	1 773 313 513	-2 952 500
2.1.	Beruházások	55 694 220	52 741 720	-2 952 500
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 720 571 793	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 577 285 172	3 555 970 032	-21 315 140

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	264	263	-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	90	10