



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 Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése szerint a Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkot, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 185/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján 2020. június 18-ával a veszélyhelyzet megszűnt.

Fentiek alapján Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelettervezet) az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.02.04-én fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.04.) önkormányzati rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában négyszer került módosításra.

Sárospatak Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait 2019. évben ellátta, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működését biztosítani tudta.

Az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését **46.006.289 Ft** kiegészítő állami támogatás bevétellel fogadta el, mely elvárt bevétel az alábbiakban teljesült:

- szociális ágazati összevont pótlékhoz kapott támogatás 25 755 795 Ft
(kiadása megtervezésre került)
- minimálbér emelkedése miatt kapott támogatás (kiadások ellentételezésére kaptuk) 20 246 000 Ft
- kiegyenlítő bérrendezési támogatás köztisztviselői illetményalap megemlése miatt (többletkiadásként 3.607.716 Ft) jelentkezett) 23 803 200 Ft

Az elvárt bevétel teljesülése fedezte, illetve meghaladta a 2019.évi költségvetésben előirányzott összeget.

Az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatást nem igényelt és nem is kapott.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, melyeket a Magyar Államkincstár pénzügyileg jóváhagyott.

A jegyző a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a Bkr. 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelte az Önkormányzat belső kontrollrendszerének minőségét. A nyilatkozat a Bkr. 11. § (2a) bekezdése értelmében az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A Rendelettervezet 1. §-a összevontan tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek teljesített bevételi és kiadási főösszegét, azon belül a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások teljesült előirányzatait.

Önkormányzati szinten a költségvetési maradvány összege 4.825.043.783 Ft, mely a bevételi és a kiadási főösszeg különbözetével egyezik meg.

A Rendelettervezet mellékleteiben az alábbiak kerültek kimutatásra:

- Az Önkormányzat összevont (önkormányzati szintű) költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait részletesen az 1.1. – 1.4; 2.1.- 2.2. mellékletek tartalmazzák.
- A 3. – 5. mellékletek tartalmazzák jogcímenként - önkormányzati szinten - a működésre kapott állami támogatást, valamint az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat.

- Az önkormányzati szinten a beruházási és felújítási kiadásokat tételesen a Rendelettervezet 6. és a 7. mellékletei tartalmazzák.
- A 8. mellékletben kerültek felsorolásra az önkormányzati szinten az európai uniós támogatással megvalósuló programok és azok pénzügyi adatai.
- A 9.1. – 9.8. mellékletekben kerültek kimutatásra külön-külön az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények költségvetési előirányzatai és azok teljesítése.
- A Rendelettervezet 10. mellékletében az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények költségvetési maradványa és annak felhasználása került kimutatásra külön-külön.
- A Rendelettervezet 11. mellékletében a 2019. évben államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatások kerültek felsorolásra.
- A Rendelettervezet 12.1.-12.3. melléklete a 2019. december 31-ei állapotnak megfelelően tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását.

1.1. Önkormányzati szintű bevételek

1.1.1. A 2019. évi tervezett és teljesített bevételi előirányzatok (a Rendelettervezet 1.1. melléklet 1. számú táblázata)

Az Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege **8.771.966.712 Ft**, amelyből az év folyamán az előirányzott összegtől több, összesen **8.970.431.742 Ft** bevétel realizálódott.

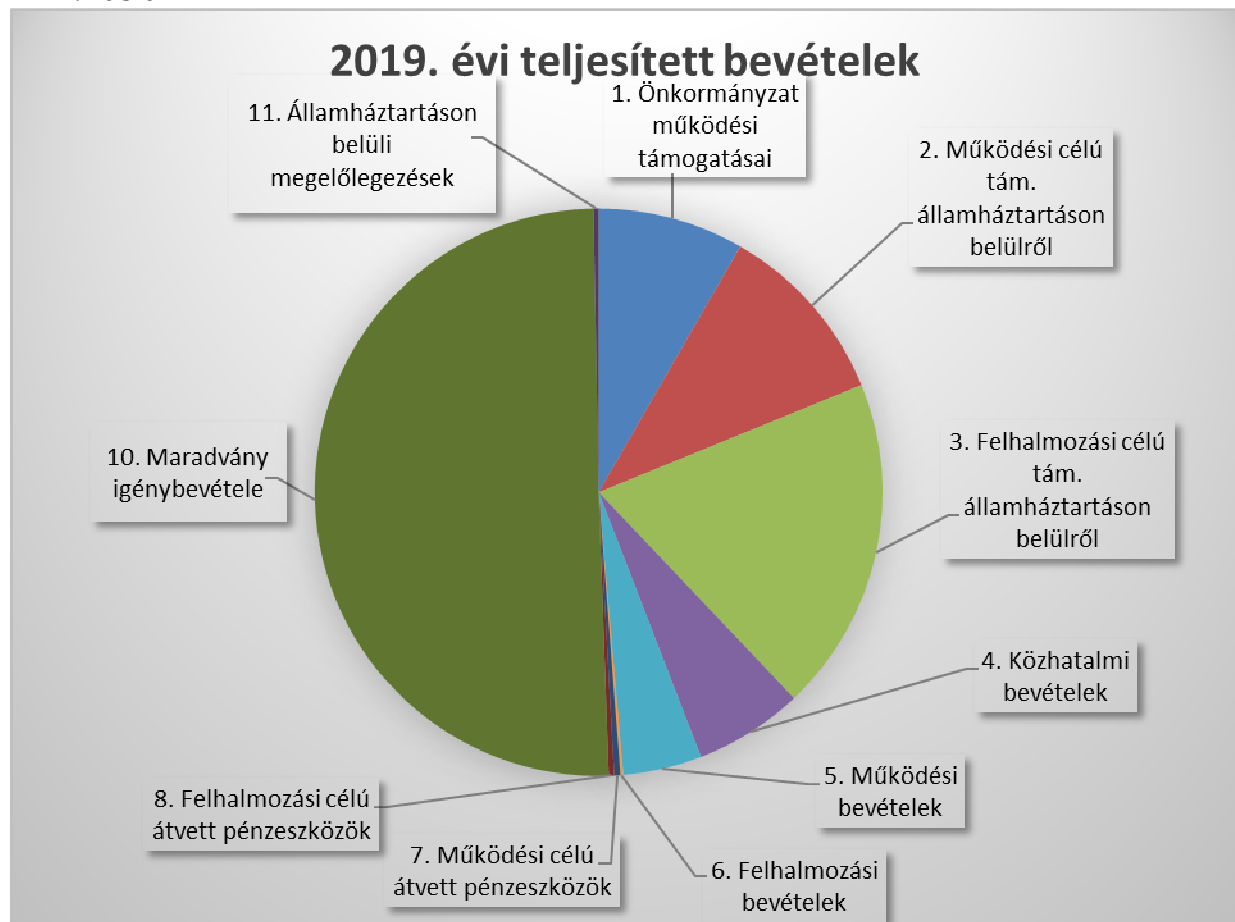
Az Önkormányzat 2019. évi teljesített főbb bevételi előirányzatainak jogcímenkénti változását a módosított előirányzathoz képest a **1. táblázat** tartalmazza, a teljesített főbb bevételi jogcímek megoszlását az 1. ábra szemlélteti.

1. táblázat

Forint

Sor-	Bevételi jogcím	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Előirányzat maradvány (-) / Túlterjesztés (+)
A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	744 823 262	744 823 262	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	961 266 246	956 078 184	-19 827 019
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 657 769 725	1 710 197 479	52 427 754
4.	Közhatalmi bevételek	467 600 000	555 819 818	88 219 818
5.	Működési bevételek	378 563 654	401 993 452	23 429 798
6.	Felhalmozási bevételek	8 274 000	14 466 782	6 192 782
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 633 667	30 958 059	12 324 392
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 167 000	27 738 102	-5 428 898
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 270 097 554	4 442 075 138	157 338 627
10.	Maradvány igénybevétele	4 501 869 158	4 501 869 158	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 487 446	26 487 446
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 11.)	4 501 869 158	4 528 356 604	26 487 446
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	8 771 966 712	8 970 431 742	183 826 073

1. ábra



Önkormányzat működési támogatásai

Az Önkormányzat támogatásait jogcímenként, a Rendelettervezet 1.1. melléklet 1. számú táblázat 1. sora, tételesen jogcímenként a Rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 744.823.262 Ft működési támogatásban részesült, mely 99.041.233 Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. A támogatás növekedését a feladatmutatók alapján számolt támogatások növekedése mellett, az eredetileg nem tervezett bérkompenzáció, a szociális és kulturális pótlék miatti támogatás, a minimál és garantált bérnövekedés miatti kiegészítés, a kiegyenlítő bérrendezési támogatás és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatás eredményezte.

Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódóan 2019. évre 635.208.380 Ft támogatásban részesült. A mutatószámok elszámolását követően az Önkormányzat további 2.915.866 Ft többlettámogatásra lett jogosult, egyidejűleg 95.760 Ft visszafizetési kötelezettsége is jelentkezett. A többlettámogatás és a visszafizetés pénzügyi realizálása 2020-ban fog megtörténni.

Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (Rendelettervezet 1. melléklet 1. számú táblázat 2. és 3. számú sorai)

Az Önkormányzat 744.823.262 Ft összegű működési támogatáson felül további 956.078.184 Ft működési, és 1.710.197.479 Ft felhalmozási támogatásban részesült a központi költségvetésből, illetve Európai Unió támogatásból, melyet a Rendelettervezet 4. és 5. mellékletei tartalmaznak jogcímenként.

A teljesült működési célú támogatás a módosított előirányzatokhoz képest 5.188. 062 Ft-tal nőtt. A növekedés fő oka a módosított előirányzatban nem szereplő - fürdőfejlesztésre kapott - 9,9 millió forintos teljesült támogatás.

Az államháztartáson belülről érkező teljesült felhalmozási célú támogatás több mint 52 millió forinttal haladta meg a módosított előirányzatot, mely az előirányzatomódosításban nem szereplő 53.170.071 Ft víziközműfejlesztésre 2019. december hónapban kapott támogatásból adódott.

Közhatalmi bevételek (Rendelettervezet 1.1. melléklet 1. számú táblázata 4.1. – 4.7. sora)

A közhatalmi bevételekből összesen 555.818.818 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, mely a módosított előirányzatot 88.219 ezer Ft-tal haladta meg. A közhatalmi többletbevétel eredményezte 2019-ban elsősorban azt, hogy az Önkormányzat feladatait rendkívüli támogatás és hitel nélkül végre tudta hajtani.

Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei 401.993.452 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzatot 23.429 ezer Ft-tal haladta meg. A működési bevételek az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tevékenysége során keletkezett rendszerint számla alapján befizetett bevételek. Ilyen bevétel például a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés bevétele. Önkormányzati szintű bevételeket a Rendelettervezet 1.1. mellékletének 5.1.-5.11. sorai, költségvetési szervként a bevételeket a 9.1. – 9.7. mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási teljesült bevétel 14.466.782 Ft, mely több mint 6 millió forinttal haladta meg a módosított bevételt. A felhalmozási bevétel elsősorban ingatlan értékesítéséből adódott. Az eredeti tervtől eltérően önkormányzati döntés eredményeképpen egy ingatlan helyett két ingatlan került értékesítésre (Vak Bottyán u. 10. hrsz. 2952; Zrínyi u 45. Hrsz: 2897/6). Felhalmozási bevétel jogcímen az ingatlan értékesítésen kívül minimális összegű bevétel a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A működési célra és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, - melyeket a Rendelettervezet 1.1. mellékletének 7. és 8. sorai tartalmaznak - túlnyomó része visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérüléséből adódott, melyek az alábbiak voltak:

Patakhő működési célú kölcsön visszatérülés	18 000 000 Ft
Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	5 000 000 Ft
Végrehajtási ktg. visszatérülése	285 259 Ft
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásra átadott tám. visszafizetése	2 034 280 Ft

Közzolgáltatási Kft. működési célú kölcsönének visszafizetése	4 403 376 Ft
Bethlen Gábor alap támogatása	650 000 Ft
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele a Polgármesteri Hivatalnál	585 144 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz összesen	30 958 059 Ft
Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)	7 067 672 Ft
Közzolgáltatási Kft. felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	20 670 430 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	27 38 102 Ft

1.1.2. A 2019. évi teljesített adatok alakulása a 2018. évihez viszonyítva.

Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevétele 703.566.536 Ft-tal kevesebb a 2018. évi teljesült költségvetési bevételnél, melynek oka elsősorban a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímű támogatásának 2019. évi elmaradása. A csökkenés ellenére is a 2019. évben kapott felhalmozási célú támogatások összege meghaladta a 1,7 milliárd forintot.

A felhalmozási célú bevételeken kívül valamennyi működési bevétel esetében pozitív változás történt az előző évi bevételekhez viszonyítva.

A főbb bevételi jogcímek 2019. évi változását az előző évi adatokhoz viszonyítva az **2. táblázat** tartalmazza.

2. táblázat

<i>Forint</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. XII. 31. teljesítés	Változás (Csökkenés (-) /Túlteljesítés (+))
A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	669 691 489	744 823 262	75 131 773
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	941 439 227	956 078 184	14 638 957
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 565 567 659	1 710 197 479	-855 370 180
4.	Közhatalmi bevételek	530 525 319	555 819 818	25 294 499
5.	Működési bevételek	372 798 568	401 993 452	29 194 884
6.	Felhalmozási bevételek	20 414 853	14 466 782	-5 948 071
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 757 901	30 958 059	4 200 158
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 446 658	27 738 102	9 291 444
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 145 641 674	4 442 075 138	-703 566 536
10.	Maradvány igénybevétele	3 804 129 139	4 501 869 158	697 740 019
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 179 969	26 487 446	4 307 477
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 11.)	3 826 309 108	4 528 356 604	702 047 496
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)	8 971 950 782	8 970 431 742	-1 519 040

2.1. Önkormányzati szintű kiadások

2.1.1. A 2019. évi tervezett és teljesített kiadási előirányzatok (a Rendelettervezet 1.1. melléklet 2. számú táblázata)

Az Önkormányzat 2019. évi módosított kiadási előirányzatának főösszege 8.771.966.712 Ft, amelyből az év folyamán összesen 4.145.387.959 Ft kiadás realizálódott.

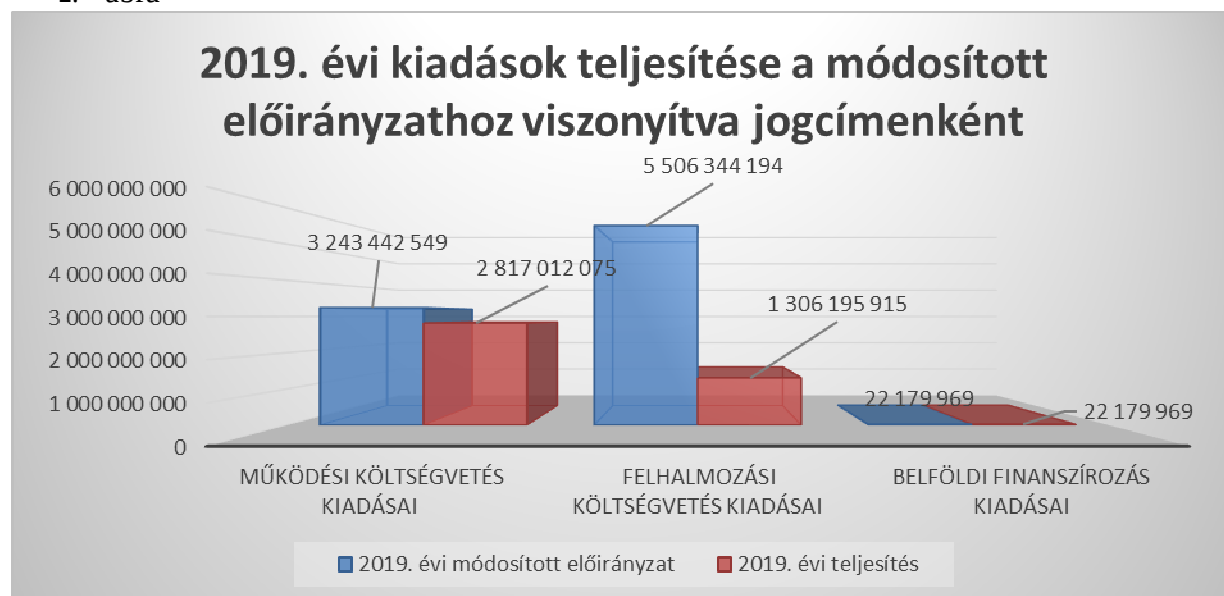
Az Önkormányzat 2019. évi teljesített főbb kiadási jogcímenkénti változását a módosított előirányzathoz képest az **3. táblázat** tartalmazza, a teljesített főbb kiadási jogcímek megoszlását a 2. ábra, költségvetési szervenként a megoszlását a 3. ábra szemlélteti.

A költségvetési kiadások 2019-ben az előirányzathoz viszonyítva 47,3 %-ban teljesültek, a különbözet a bevételi többlettel korrigálva közel megegyezik a 2019. évi költségvetési maradvány összegével.

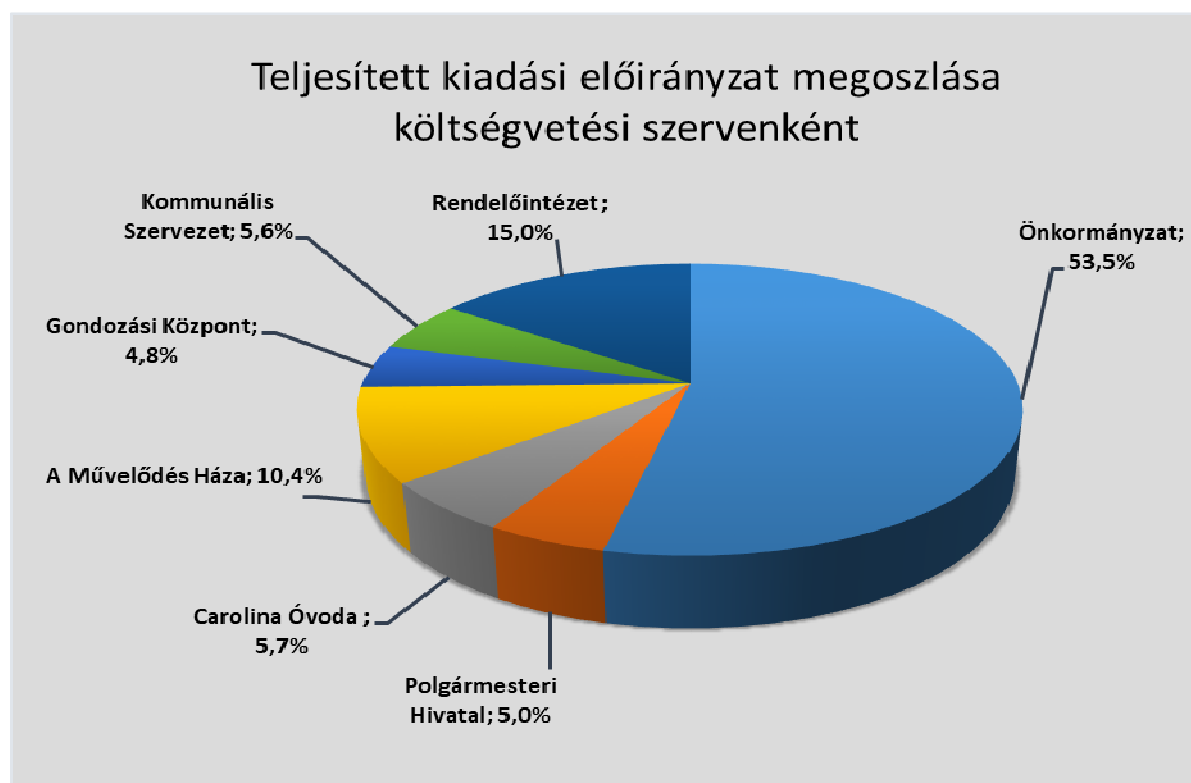
3.táblázat

Sor-	Kiadási jogcím	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Előirányzat maradvány (-) / Túlterjesztés (+)
A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 243 442 549	2 817 012 075	-426 430 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 506 344 194	1 306 195 915	-4 200 148 279
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 749 786 743	4 123 207 990	-4 626 578 753
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 179 969	22 179 969	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0
9.	Váltókiadások			0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 179 969	22 179 969	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 771 966 712	4 145 387 959	-4 626 578 753

2. ábra



3. ábra



Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadásokat a Rendelettervezet 1. melléklet 2. számú táblázatának 1. sora tartalmazza.

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 86,9 %. Valamennyi működési kiadási jogcím kisebb összegben teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, melyet a **4. táblázat** szemléltet.

4.táblázat

Forintban

Sor-szám	Működési költségvetési kiadás jogcíme	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	A teljesítés a módosított előirányzat százalékában
4.	Személyi juttatások	1 091 049 115	1 034 093 471	94,8%
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 747 860	189 820 180	89,6%
6.	Dologi kiadások	1 731 497 330	1 414 980 627	81,7%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 204 000	28 501 394	97,6%
8.	Egyéb működési célú kiadások	174 707 172	149 616 403	85,6%
9.	Tartalékok	5 237 072		0,0%
10.	Működési költségvetés kiadásai összesen	3 243 442 549	2 817 012 075	86,9%

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat 2019-ben felhalmozásra 1.306,1 millió Ft-ot fordított. Ez az összeg 4.200,2 millió Ft-tal kevesebb a módosított előirányzattól. Az Önkormányzat beruházási és a felújítási kiadásainak teljesítését részletesen a 6. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. A nagy összegű eltérés fő oka, hogy 2019-ben valamennyi már pénzügyi forrással rendelkező beruházás és felújítás tervezésre került, de annak befejezése, nem történt meg, az áthúzódott 2020-ra.

Belföldi finanszírozás kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásaként került megtervezésre a 2018. december hónapban megkapott államháztartáson belüli megelőlegezés **22 179 969** Ft összege, mely 2019-ben visszafizetésre került.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Az Önkormányzatnak hitel és kölcsöntörlesztése nem állt fenn 2019-ben.

1.2.2. A 2019. évi teljesített adatok alakulása a 2018. évihez viszonyítva.

Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadása 324.693.665 Ft-tal kevesebb a 2018. évi teljesített kiadásoknál, melynek oka elsősorban a felhalmozási kiadások alacsonyabb összegben történő teljesítése.

A főbb kiadási jogcímek 2018. évi változását az előző évi adatokhoz viszonyítva az **5. táblázat** tartalmazza.

5.táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi teljesítés	Változás (Csökkenés (-) /Túlteljesítés (+))
A	B	C	D	E=(D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 366 747 107	2 817 012 075	450 264 968
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 080 623 094	1 306 195 915	-774 427 179
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 447 370 201	4 123 207 990	-324 162 211
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 179 969	-531 454
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.)	22 711 423	22 179 969	-531 454
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+5.):	4 470 081 624	4 145 387 959	-324 693 665

2. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 91. § (2) BEKEZDÉS A)-D) PONTJAIBAN ELŐÍRT ELŐZŐEK BEN NEM RÉSZLETEZETT KIMUTATÁSOK.

2.1. Pénzeszközök változásának levezetése

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 4.491.281.156 Ft. Bevételeként 9.830.240.273 Ft került elszámolásra, 5.005.196.490 Ft kiadás keletkezett, melyek 4 501 107 388 Ft egyéb korrekciós tétellel (*pénzmaradvány, előleg, forgótőke, idegen bevétel*) módosítva a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 4. 815.217.551 Ft lett.

Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi beszámolója alapján a pénzeszközök változását a **6. táblázat** tartalmazza:

6.táblázat

<i>Forintban</i>									
Sor-szám	Megnevezés	Összesen Ebből:	Sárospatak Város Önkormányzata	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	Carolina Óvoda és Bölcsőde	A Művelődés Háza és Könyvtára	Sárospataki Gondozási Központ	Sárospataki Kommunális Szervezet	Sárospatak Város Rendelőintézete
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	4 491 281 156	3 155 992 294	2 019 503	192 508	1 249 517 738	2 428 722	4 236 492	76 893 899
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 488 881 950	3 155 906 171	355 365	36 758	1 249 297 103	2 390 522	4 002 132	76 893 899
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 399 206	86 123	1 664 138	155 750	220 635	38 200	234 360	
4.	Bevételek (+)	9 830 240 273	6 073 190 821	212 413 759	240 732 657	2 164 656 227	202 103 313	230 753 012	706 390 484
5.	Kiadások (-)	5 005 196 490	3 077 368 381	209 087 664	237 617 116	431 409 364	199 895 925	229 880 619	619 937 421
6.	Egyéb korrekciós tételek (pénzmaradvány, előleg, forgótőke, idegen bevétel) (+,-)	-4 501 107 388	-3 147 851 558	-2 048 270	-192 508	-1 248 316 738	-2 428 722	-4 275 755	-95 993 837
7.	Záró pénzkészlet 2019. 12. 31-én ebből:	4 815 217 551	3 003 963 176	3 297 328	3 115 541	1 734 447 863	2 207 388	833 130	67 353 125
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 813 660 134	3 003 633 124	3 234 558	2 697 526	1 734 342 488	2 083 923	523 925	67 144 590
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 557 417	330 052	62 770	418 015	105 375	123 465	309 205	208 5

2.2. Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak hitel-visszafizetése 2019-ben, hitelállománya 2019. december 31-én nem volt.

Az Önkormányzatnak kezességvállalása volt a Patakhő Kft. kötvénykibocsátásával kapcsolatban, mely kötvényt a Kft. 2017-ben **133.800 e Ft** önkormányzati kezességvállalás érvényesítése mellett visszavásárolt. A visszavásárláshoz a Kft. hitelt vett fel, amelyre az Önkormányzat kezességet vállalt. A Kft. a hitelt folyamatosan törleszti, a kezességvállalás igénybevételeire nem került sor. A Kft. hitel állománya 2019. december 31-én **22.767.568 Ft** volt.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos döntéseit a **7. táblázat** tartalmazza:

7.táblázat

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	2019. évi teljesített kifizetés	Kötelezettségek a következő években			Kötelezettségek
					2020.	2021.	2021. után	összesen
A	B	C	D	F	G	H	I	J=(D+F+G+H+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként:			160 808 873	593 919 097			754 727 970
	TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon	2017-2020		129 497 404	201 052 566			330 549 970
	Top 1.2.1.-38 Vízitourizmus fejlesztése a Bodrogon	2017-2020		15 793 974	72 136 026			87 930 000
	EFOP-1.5.3-16 Humán.szolg. Fejl.	2017-2019		2 661 558	975 442			3 637 000
	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	2017-2020		3 367 537	12 470 463			15 838 000
	GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. Bőv.	2019-2020		9 488 400	307 284 600			316 773 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként:		1 802 787 380	625 870 991	1 576 572 738			4 005 231 109
	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér	2018-2020	2 785 110		268 715 890			271 501 000

	Top-1.2.1. Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése	2018-2020	15 183 587		203 791 395		218 974 982
	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	2018-2020			461 712 000		461 712 000
	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	2018-2020		94 307 056	91 680 944		185 988 000
	KEHOP 2.2.2. Szennyvíz elvezetés, tisztítás	2018	1 784 818 683	531 563 935	550 672 509		2 867 055 127
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
Összesen (1+2+3+5)			1 802 787 380	786 679 864	2 170 491 835	0	4 759 959 079

2.3. Közzetett támogatások

A közzetett támogatások tényleges összege **892.207** Ft összegben teljesült, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

8.táblázat

Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évre tervezett kedvezmények összege	2019. évi tényleges kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	800 000	500 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 300 000	392 207
6.	-ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 300 000	392 207
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 310 172	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	3 410 172	892 207

2.4. Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya, a bel-földi hitelezők felé lejárt adósságállománya nem volt.

2.5. Az Önkormányzat által nyújtott hitel, kölcsön alakulása

Az Önkormányzat felé kölcsön tartozása 2019. december 31-én az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak, az első lakáshoz jutó magánszemélyeknek, valamint a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-nek áll fenn. A kölcsön nyújtás évét a tartozás összegét adósonként a **9. táblázat** tartalmazza.

9. táblázat

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec.31-én	Várható hitel, kölcsön állomány 2020. december 31-én
A	B	C	D	E	F
1.	Hosszú lejáratú			159 652 228	148 485 228
2.	Patakhó Kft. Tőkepótlás (Eredeti: 25.350.000)	2014		19 350 000	19 350 000
3.	Közszolgáltatási Nonpr.Kft. Tőkepótlás (Eredeti: 86.349.492 Ft)	2014		56 349 492	56 349 492
4.	Közszolgáltatási Nonpr.Kft. (Eredeti 162.916.666 felhalmozási célú):	2011		42 499 992	28 332 992
5.	Első lakáshoz jutók kölcsöne (89 fő)	változó	változó	41 452 744	44 452 744
6.	Rövid lejáratú			34 635 657	
7.	SIDINFO Kft. tagi kölcsön	2019	2020	5 076 857	0
8.	Patakhó Kft. tagi kölcsön	2019	2020	7 000 000	0
9.	Közszolgáltatási Kft. tagi kölcsön	2019	2019	16 308 800	0
10.	Zemplén Televízió Közhasznú Non-profit Kft. tagi kölcsön	2018	2018	6 250 000	0
11.	Összesen (1+6)			194 287 885	148 485 228

2.6. Vagyonkimutatás

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 20.619,7 millió Ft, mely 621,7 millió Ft-tal nagyobb az előző évinél. Az Önkormányzat vagyonkimutatását, mely tartalmazza az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonát is a Rendelettervezet 12.1. – 12.3. mellékletei tartalmazzák.

2.7. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzat részesedéseinek alakulása

10.táblázat

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzat részesedéseinek alakulása a 2019. 12. 31-én

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zemplén Vízmű Kft	25%	14 150 000	14 150 000
2.	NORPAN Sütőipari Kft.	1%	2 110 000	2 110 000
3.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.	13%	4 340 000	4 340 000
4.	Borsodvíz Rt.	0%	5 000	5 000
5.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
6.	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
7.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
8.	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	100%	70 500 000	70 500 000
9.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:			103 105 000	103 105 000

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

3.1. Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadását feladatonként a 11. és 12. táblázatok tartalmazzák:

11.táblázat

Az Önkormányzat bevétele jogcímenként:

Forintban					
Részl	Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesült előirányzat
1	2	3	4	5	6
9-551	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		221 062 436	228 341 003	228 341 003
9-551	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		152 358 583	162 436 967	162 436 967
9-551	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)		248 571 260	290 315 725	290 315 725
9-551	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		23 789 750	29 880 699	29 880 699
9-551	Működési célú költségvetési támogatások (B115)			31 465 160	31 465 160
9-551	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)			2 383 708	2 383 708
	Működési célú állami támogatás	B11	645 782 029	744 823 262	744 823 262
9-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon		1 000 000	1 000 000	0
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás		5 118 000	5 118 000	4 481 612
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.		29 639 000	29 639 000	20 000 000
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.		39 961 000	39 961 000	33 299 308
	TOP-7.1.1 Várnegyed fejl.			34 999 492	34 999 492
	TOP-7.1.1 Sárospatak "brand" kialakítása			18 999 911	18 999 911
	KEHOP Klímastratégia támogatása			18 349 560	14 632 368
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel műk			872 312	872 312
	Működési célú EU-s támogatás összesen: (B16)	B16	75 718 000	148 939 275	127 285 003
9-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 563 000	37 001 241	37 880 072
9-509	Start mg. (2018 és 2019)		86 824 000	86 824 000	69 350 446
9-503	Start helyi sajátosság		5 733 000	5 733 000	4 021 058
9-506	Start szociális		22 638 000	22 638 000	24 245 189
9-508	Diák munka				5 021 988
9-455	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		4 340 000	4 340 000	
9-145	Rendelőintézetől önkormányzati támogatás visszatérülése		10 306 000	10 306 000	
9-551	Egyéb működési elvárt támogatás		46 006 289	0	

Részl	Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesült előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Szabadságkoncert			7 943 500	7 943 500
9-735	Fürdő fejlesztése				9 900 000
9-551	Illeg. hull.ler. felsz. - Bodroghalász - tám.			2 190 750	2 190 750
9-167	Illegális törmelék- és szemétkerakó megszűnt.		30 000 000	30 000 000	29 750 000
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről: (B16)	B16	222 410 289	206 976 491	190 303 003
9-701	Képtár- Kubinyi Á. Program			2 000 000	2 000 000
	Kassai út támogatás bevétele			28 669 070	28 669 070
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	30 669 070	30 669 070
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás		526 959 000	686 351 357	842 761 671
	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel felh.			24 761 984	24 761 984
				0	
	Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	B25	526 959 000	711 113 341	867 523 655
				0	
9-509	Start mg.		7 288 000	7 288 000	6 907 566
9-503	Start helyi sajátosság		1 240 000	1 240 000	1 090 893
9-506	Start szociális		1 049 000	1 049 000	836 224
9-716	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja		94 030 000	156 410 314	
9-741	Viziközmű fejlesztése				53 170 071
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25	103 607 000	165 987 314	62 004 754
9-901	Iparüzési adó		410 000 000	415 000 000	496 641 395
9-901	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után		16 000 000	16 000 000	17 688 197
	Helyi adók	B3	426 000 000	431 000 000	514 329 592
9-901	Gépjárműadó 40 %-a		35 000 000	35 000 000	38 391 952
	Átengedett központi adók	B3	35 000 000	35 000 000	38 391 952
				0	0
9-902	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság		500 000	500 000	3 055
9-902	Talajterhelési díj		800 000	800 000	1 910 281
9-902	Egyéb (szabálysértési bírság, stb.)		100 000	100 000	1 159 460
9-902	Környezetvédelmi bírság		200 000	200 000	25 478
	Díjak,pótlékok, bírságok	B3	1 600 000	1 600 000	3 098 274
		<i>B3össz.</i>	<i>462 600 000</i>	<i>467 600 000</i>	<i>555 819 818</i>
				0	0
9-252	ISUZU busz költségtérítése		1 200 000	1 200 000	1 630 465
9-207	Bérleti díj-földhaszonbérlet		1 417 000	1 417 000	3 079 749
9-154	közterülethasználat		1 575 000	1 575 000	5 577 818
9-204	nem lakás céljára szolgáló ingatlanok		5 118 000	5 118 000	8 259 770
9-251	Tehergépjármű bérbeadás				70 866

Részl	Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesült előirányzat
1	2	3	4	5	6
9-665	Termálfürdő - Pataqua Kft.		80 000 000	82 500 000	82 500 000
9-201	lakbér bevételek		30 700 000	30 700 000	32 384 517
9-301	sportpálya - STC		1 500 000	1 500 000	600 000
9-509	START MG termékértékesítés bevétele		1 181 000	1 181 000	1 618 974
9-205	szállásdíj		300 000	300 000	242 234
	Készlet értékesítés és nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	122 991 000	125 491 000	135 964 393
				0	
9-110	Továbbszámlázott szolgáltatások		7 310 000	7 310 000	11 686 412
	Közvetített szolgáltatások	B403	7 310 000	7 310 000	11 686 412
				0	
9-400	Étkezési térítési díj		24 930 000	24 930 000	21 130 446
	Intézményi ellátási díjak	B405	24 930 000	24 930 000	21 130 446
				0	
	Kiszámlázott ÁFA bevétel	B406	35 665 000	36 340 000	37 102 857
				0	
9-735	Fürdő fejlesztés ÁFA visszatérítés			15 238 000	13 311 000
	Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA		214 000	5 394 000	407 000
	Közvetített szolgáltatások ÁFA		1 974 000	2 990 000	2 990 000
	Intézményi ellátási díjak ÁFA		10 228 000	15 436 000	20 436 000
	Egyéb Áfa visszatérítése				1 585
	Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	B407	12 416 000	39 058 000	37 145 585
				0	
	Kamatbevétel		100 000	100 000	29 178
9-663	Közszolgáltatási Kft.-től kamat			2 000 000	2 919 713
	Kamat összesen	B408	100 000	2 100 000	2 948 891
				0	
	Biztosító kártérítése				638 388
	Egyéb működési célú bevétel	B410	0	0	638 388
9-158	Szemétdíj hátralék megtérülése		20 000	20 000	
	Távhő hátralék megtérülése		0	0	14 802
9-102	Rákóczi u. 32. (egyéb bev.)				155 732
9-111	Végrehajtási ktg.visszatérülése		200 000	200 000	
9-453	Köztetetés ktg. Visszatérülése		100 000	100 000	194 914
	Egyéb működési célú bevétel	B411	320 000	320 000	365 448
	Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése				
	Téglagyár utcai telkek értékesítése		2 362 000	2 362 000	1 240 000
9-201	Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés		400 000	400 000	348 239
	Kisértékű tárgyi eszközök				3 543
	Telek értékesítése		5 512 000	5 512 000	12 875 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B52-B53	8 274 000	8 274 000	14 466 782

Részl	Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesült előirányzat
1	2	3	4	5	6
9-664	Patakhő működési célú kölcsön visszatérülés			5 000 000	18 000 000
9-608	Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/		6 250 000	6 250 000	5 000 000
9-111	Végrehajtási ktg.visszatérülése				285 259
9-164	Kéményseprő-ipari közszolg. átadott tám. visszafizetése				2 034 280
9-663	Közzolgáltatási működési célú támogatás nő			4 403 376	4 403 376
	Működési célú kölcsön visszatérülése	B64	6 250 000	15 653 376	29 722 915
9-663	Közzolgáltatási Kft.-től kamat (kamatbevételeként rögzítve a teljesítés!)		2 000 000	0	
9-702	Bethlen Gábor alap támogatása			650 000	650 000
9-164	Kéményseprő-ipari közszolg. átadott tám. visszafizetése			2 034 280	
	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	B65	2 000 000	2 684 280	650 000
9-654	Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése		7 000 000	7 000 000	7 067 672
9-663	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./		14 167 000	14 167 000	20 670 430
	Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	B74	21 167 000	21 167 000	27 738 102
9-663	Közzolgáltatási Kft. tökevvisszapótlása		12 000 000	12 000 000	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B75	12 000 000	12 000 000	
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		198 425 549	342 453 093	342 453 093
	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 951 186 338	2 806 261 498	2 806 261 498
	Pénzmaradvány igénybevétele	B8131	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
	2020. évi állami támogatás előlege	B814			26 487 446
	Összesen:		5 440 111 205	5 920 151 000	6 073 190 821

12.táblázat
Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Forintban

Részle- tező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosí- tott előirányzat	2019. évi teljesített előirányzat	Maradvány (6=4-5)
1	2	3	4	5	6
5-101	Választott tisztségviselők 011130	44 046 000	45 877 496	44 901 038	976 458
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei 011130	9 110 000	11 482 106	10 880 489	601 617
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	7 361 000	7 361 000	5 194 735	2 166 265
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	900 000	900 000	415 250	484 750
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	2 500 000	2 500 000	561 000	1 939 000
5-107	Számlavezetési díj 011130	6 000 000	6 000 000	6 991 613	-991 613
5-108	Szoftverek 011130	3 251 000	3 251 000	1 330 440	1 920 560
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 201 000	9 677 250	9 677 250	
5-110	Továbbszámlázás 066020	11 258 000	24 767 440	17 040 181	7 727 259
5-111	Végrehajtási költség 066020	500 000	500 000	256 944	243 056
5-151	Közüvilágítás 064010	37 115 000	35 815 000	25 914 382	9 900 618
5-152	Közutak, járdák , külterületi utak 045160	22 500 000	19 239 923	13 448 692	5 791 231
5-153	Közkutak 066020	2 000 000	2 000 000	833 184	1 166 816
5-154	Közterületek ,játszóterek 013350	6 000 000	8 500 000	7 039 236	1 460 764
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	1 200 000	1 200 000	1 018 451	181 549
5-156	Szökőkút 066020	1 095 000	1 095 000	675 460	419 540
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	12 600 000	12 600 000	560 640	12 039 360
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000	500 000		500 000
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5-159	Szűnyogírtás 066020	10 000 000	10 000 000	10 302 240	-302 240
5-160	Rágcsálóírtás, eb befogás 066020	2 000 000	2 000 000	489 550	1 510 450
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	18 000 000	18 000 000	346 045	17 653 955
5-162	Temető fenntartás 013320	3 800 000	3 800 000	3 375 000	425 000
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége 066020	20 574 000	18 727 200	18 228 564	498 636

Részle- tező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosí- tott előirányzat	2019. évi teljesített előirányzat	Maradvány (6=4-5)
1	2	3	4	5	6
5-164	Kéményseprés közszolg. átadott pénzeszköz		7 311 960	7 311 960	
5-166	Településrendezés 066020	3 000 000	3 000 000	10 620	2 989 380
5-167	Illegális törmelék és szemétkerakóhely megszüntetése 066020	30 000 000	30 000 000	30 009 714	-9 714
5-172	Lavotta út felújítás fordított áfája		2 126 000	2 000 496	125 504
5-173	Illegális hulladékraakó felszámolás - Bodrogolaszi		2 190 750	2 190 750	
5-201	Önk.lakások 106010	35 855 000	25 811 543	6 446 786	19 364 757
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	177 000	177 000	278 372	-101 372
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	127 000	127 000	351 783	-224 783
5-204	Üzlethelyiségek 013350	1 382 000	3 882 000	3 373 433	508 567
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	569 000	569 000	446 614	122 386
5-206	Garázsok 066020	100 000	100 000		100 000
5-207	Földterület, telek 013350	1 871 000	1 871 000	829 000	1 042 000
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca 013350	638 000	638 000	335 000	303 000
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér) 066020	3 831 000	3 831 000	2 366 551	1 464 449
5-210	Használatba, vagyoneez.-be adott ing. 066020	1 700 000	1 700 000	1 170 381	529 619
5-251	Gépkocsik 066020	1 961 000	1 961 000		1 961 000
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	1 973 000	2 153 000	1 766 075	386 925
5-302	Ifjúsaí feladatok 098010	200 000	200 000	2 110 273	-1 910 273
5-303	Oktatási feladatok 098010	50 000	50 000		50 000
5-305	Óvodatej 096015	200 000	200 000		200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	114 043 000	124 251 000	116 503 028	7 747 972
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	4 000 000	4 000 000	1 857 000	2 143 000
5-452	Települési támogatás természetben 107060	17 000 000	17 800 000	19 545 196	-1 745 196
5-453	Köztetetés 107060	1 200 000	1 200 000	859 198	340 802
5-454	Szüneiei gyermekétkeztetés 104037	2 212 000	2 212 000	2 814 852	-602 852
5-456	Téli rezsicsökkentés 107060	6 204 000	6 204 000	6 240 000	-36 000
5-501	Hosszabbidejű közfogl. 041233 (2018-ban induló és 2019-es)	16 563 000	35 869 508	33 915 923	1 953 585
5-502	Start mg. 041232 (2018-ban induló)	17 023 000	15 147 179	11 753 820	3 393 359

Részle- tező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosí- tott előirányzat	2019. évi teljesített előirányzat	Maradvány (6=4-5)
1	2	3	4	5	6
5-503	Start helyi sajátosság (2019-ben induló) 041232	5 733 000	5 733 000	4 053 504	1 679 496
5-506	Start szociális (2019-ben induló)v041232	22 767 000	23 316 978	22 241 157	1 075 821
5-508	Diákmunka		5 169 196	5 021 988	147 208
5-509	Start mg. (2019-ben induló) 041232	71 733 000	70 909 935	59 771 521	11 138 414
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010	0	3 558 792	4 300 112	-741 320
5-552	Tartalék 066020	121 000 000	4 237 072		4 237 072
5-602	Állami ünnepek 016080	5 000 000	5 000 000	2 991 035	2 008 965
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	20 000 000	4 203 446	7 161 828	-2 958 382
5-610	Idősek napja 082091	400 000	540 000	300 000	240 000
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000	500 000		500 000
5-612	Kiadványok költsége 082091	6 000 000	6 000 000	2 503 364	3 496 636
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségénv. pályázat 082091	2 000 000	2 000 000	425 000	1 575 000
5-616	Szabadságkoncert		7 943 500	7 872 281	71 219
5-659	Ostromhétvége műk. c. tám.		425 000		425 000
5-661	Sidinfo Kft. 082063	8 816 000	13 892 857	13 892 857	
5-662	Innovo Kft.		3 300 000	3 300 000	
5-663	Közzolgáltatási tagi kölcsön		20 712 176	20 712 176	
5-664	Patakhő tagi kölcsön		25 000 000	25 000 000	
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa 066020	21 600 000	21 600 000	22 276 000	-676 000
5-701	Kubinyi pályázatból elnyert tám.				
5-702	Bethlen Gábor alapkezelő Zrt 086010		650 000	606 950	43 050
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum 105020	75 777 000	75 777 000	68 089 803	7 687 197
5-706	TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. 096015	385 000	385 000	385 190	-190
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	6 863 000	6 863 000	3 068 860	3 794 140
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl. 047320	13 361 000	32 091 443	27 552 141	4 539 302
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	15 778 000	15 778 000	849 200	14 928 800
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	14 992 000	14 992 000	649 700	14 342 300
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 062020	4 908 000	14 064 138	12 411 013	1 653 125
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	24 430 000	24 430 000	4 748 882	19 681 118

Részle- tező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosí- tott előirányzat	2019. évi teljesített előirányzat	Maradvány (6=4-5)
1	2	3	4	5	6
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés 104031	684 000	684 000	683 955	45
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	5 881 000	317 078 736	315 679 348	1 399 388
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	45 626 000	42 426 000	17 747 300	24 678 700
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	42 766 000	40 566 000	31 678 123	8 887 877
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv. 062020	4 700 000	4 700 000	43 800	4 656 200
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérése 062020	8 000 000	8 000 000		8 000 000
5-736	Szabó József út felújítása		3 000 000	2 620	2 997 380
5-737	Nemzeti Várprogram (GINOP-ÖNERŐ) 062020			411 045	-411 045
5-738	TOP-7.1.1 Várnegyed fejl.		34 999 492	562 483	34 437 009
5-739	TOP-7.1.1 Sárospatak "brand" kialakítása		18 999 911	5 821 081	13 178 830
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 2019		872 312	428 625	443 687
5-170	Életveszélyes ép. bontása 2MFt 066020	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5-744	Útfelúj saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A.) 045160			5 240	-5 240
5-745	KEHOP-1.2.1 Klímastratégia		18 349 560	635 000	17 714 560
5-	Részletező nélkül			32 112	-32 112
Kötelező működési feladatok összesen:		1 052 090 000	1 445 124 899	1 127 882 503	317 242 396
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége 066020	9 906 000	7 497 360	6 847 032	650 328
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	3 431 000	3 693 593	3 464 553	229 040
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	1 600 000	850 203	749 797
5-601	Díjak 082091	1 237 000	1 497 000	1 432 473	64 527
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	3 000 000	1 494 910	1 505 090
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	100 000	70 135	29 865
5-606	Szent Erzsébet ünnepség 082091	500 000	500 000	29 990	470 010
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5-608	Média szolgáltatás 083050	14 554 000	23 079 665	22 406 869	672 796
5-614	Egyéb önként vállalt fela.kiadásai 082091	500 000	500 000		500 000
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	9 800 000	9 800 000	8 950 000	850 000

Részle- tező	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosí- tott előirányzat	2019. évi teljesített előirányzat	Maradvány (6=4-5)
1	2	3	4	5	6
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók támogatása 061030	0	0		
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020	0	0		
5-657	Alapítványok, civil szerv. támogatása 084031	500 000	1 300 000	1 280 000	20 000
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 013350	6 500 000	6 500 000	18 500	6 481 500
5-735	Fürdő hidrogeológiai védőidom meghat.		3 291 840		3 291 840
5-737	Nemzeti várprogram (önerő)		411 045		411 045
Önként vállalt működési feladatok összesen:		57 828 000	69 970 503	54 044 665	15 925 838
Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen		1 109 918 000	1 515 095 402	1 181 927 168	333 168 234
	Beruházások Önk.(önként és kötelező együtt) (Rendeletterv. 6. melléklet)	544 670 000	935 869 387	290 276 681	645 592 706
	Felújítások Önk.(önként és kötelező együtt) (Rendeletterv.7. melléklet)	2 887 876 000	2 535 812 484	705 334 388	1 830 478 096
5-654	<i>első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása</i>	<i>12 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
5-656	<i>homlokzatfelújítás (önként vállalt)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>Zemplén Tv-nek tőkeemelés miatt (a visszaadott kölcsön terhére pénzforgalom nélkül)</i>			<i>5 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>
5-701	<i>felhalmozásra felújításra átadott egyéb (Kubinyi)tám.(kötelező):</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
5-664	<i>felhalmozásra felújításra átadott (Patakhő) egyéb tám. (kötelező):</i>		<i>3 341 644</i>	<i>3 341 644</i>	
	Egyéb, felhalmozási átadott kiadások (önként és kötelező együtt)	17 000 000	23 341 644	17 841 644	5 500 000
Felhalmozási kiadások összesen		3 449 546 000	3 495 023 515	1 013 452 713	2 481 570 802
Költségvetési kiadások összesen		4 559 464 000	5 010 118 917	2 195 379 881	2 814 739 036
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969	
	Irányító szervi támogatás	858 467 205	887 852 114	859 808 531	28 043 583
Finanszírozási kiadások összesen		880 647 205	910 032 083	881 988 500	28 043 583
Kiadások mindösszesen		5 440 111 205	5 920 151 000	3 077 368 381	2 842 782 619

3.2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének teljesítése:

Általánosan elmondható, hogy az önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervek a számukra előirányzott kiadásokat, a létszámot nem lépték túl. A számukra jóváhagyott finanszírozási előirányzatokból ki nem vett, fel nem használt finanszírozási előirányzatok intézményenként az alábbiak:

Polgármesteri Hivatal:	20 036 923
Carolina Óvoda:	3 146 433
A Művelődés Háza és Könyvtára:	2 653 349
Gondozási Központ.	2 206 878
Kommunális Szervezet.	0
Rendelőintézet:	0

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül a Rendelőintézet a bérkompenzáción kívül önkormányzati kiegészítésben nem részesült. A Hivatal, a Carolina és a Gondozási Központ részére kapott plusz támogatás, illetve a teljes összegben ki nem vett finanszírozási előirányzat miatt az Önkormányzatnak ezen intézményei részére a tervezettől eltérően közel 80 millió forinttal kevesebb egyéb forrást kellett biztosítani.

A Kommunális Szervezetenél az eredetileg tervezett finanszírozási előirányzat került átutalásra.

A Művelődés Háza és Könyvtára részére - plusz feladatok miatt - , az eredeti terv szerinti önkormányzati kiegészítéstől 13.114.426 Ft-tal magasabb összegű volt az önkormányzat finanszírozásra. Ezeknek a plusz feladatoknak (kulturális rendezvényeknek) a kiadásai eredetileg az Önkormányzat költségvetésében szerepeltek, de év közben előirányzatomódosítással átkerültek a Művelődési Háza és Könyvtára költségvetésébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2020. június 25.

Aros János
polgármester

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

NYILATKOZAT

2019. évre vonatkozóan

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján

A) Alulírott **dr. Vitányi Eszter jegyző a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett **Hivatalnál és Sárospatak Város Önkormányzatánál gondoskodtam**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról,
- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Hivatal rendelkezik a jogszabályoknak (Szt. Áhsz. a Bkr. az Ávr.) megfelelő belső szabályzatokkal, azoknak kiterjesztése az Önkormányzatra is megtörtént.

A belső szabályzatok felülvizsgálata megtörtént, de idő hiányában a szabályzatok 2019. évi aktualizálása elmaradt. 2020. évben valamennyi egyéb belső szabályzat felülvizsgálatát szükséges elvégezni.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Felülvizsgálatra kerültek a Hivatal és az Önkormányzat tevékenységében, gazdálkodásában rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő 2018-ban megállapított kockázatok, a kockázatok kezelésével kapcsolatban szükséges intézkedések. Intézkedések előírására nem került sor.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal az Önkormányzatra is hatályos a gazdálkodás részletes rendjét tartalmazó szabállyal rendelkezett, melyben a kontrolltevékenységek részletesen meghatározásra kerültek, a kijelölések és felhatalmazások (pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás) megtörténtek.

A kontrolltevékenység részeként az írásbeli kötelezettséget igénylő döntések dokumentumai írásban elkészültek. Az előzetes pénzügyi ellenőrzés, azaz a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve pénzügyi ellenjegyzése elvégzésre került.

A kötelezettségvállalások nyilvántartása szabályozásra került, és a szabályozásnak megfelelően működött.

Az utólagos pénzügyi ellenőrzés – a teljesítés igazolás, az érvényesítés és utalványozás – a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelően elvégzésre került.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatal dolgozói között az információ folyamatos működött. Hetente felsőbb vezetői szinten, havonta vezetői szinten, illetve szükség esetén gyakrabban is munkaértekezletek megtartására került sor.

Az Informatikai szabályzat és az Adatvédelemről, adatbiztonságról és a közérdekű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló szabályzat tartalmazta az adatok biztonságának, védelmének érvényre jutásához szükséges szabályokat.

A Hivatal iratkezelési szabályzata tartalmazta az iratforgalom dokumentálásával kapcsolatos szabályokat. Az iktatási rendszer számítógépes programmal működik az iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A gazdálkodással kapcsolatos információt, kommunikációt a gazdálkodásági szervezet ügyrendje, és a gazdálkodási szabályzat tartalmazza.

A Hivatal a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási, és beszámolási kötelezettségét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesítette. A költségvetési beszámoló készítésével megbízott személy rendelkezett a jogszabályi követelményeknek megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Felülvizsgálatra került 2019-ben a Hivatal ellenőrzési nyomvonalának szabályzata, melynek hatására 2019-ben új szabályzat készült. Az ellenőrzési nyomvonal szabályzat, a Hivatal működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A Hivatalnál 2019-ben külső ellenőrzés nem történt, az Önkormányzatnál 2019-ben a Magyar Államkincstár a 2018. évi normatív támogatások vonatkozásában végzett ellenőrzést, melynek eredményeképpen hiányosság nem került megállapításra.

A Hivatalnál a Bkr. előírásainak megfelelő belső ellenőrzés működött. A Hivatal rendelkezett aktualizált belső ellenőrzési kézikönyvvel. A 2019-ben végzett belső ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján az intézkedési tervek elkészültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**

Kelt: Sárospatak, 2020. június 25.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:

P. H.

.....
aláírás

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

Az önkormányzatok számára az éves költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a írja elő.

A zárszámadás készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi önkormányzati szintű teljesített költségvetésének bevételi és kiadási összegét, azon belül a költségvetési bevételét és kiadását, valamint finanszírozási bevételét és kiadását tartalmazza.

a 2. §-hoz

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

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza.

a 4. §-hoz

A költségvetési maradványra vonatkozóan tartalmaz előírásokat..

az 5. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (beruházások, fejlesztések, szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása, étkeztetése, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

Az előterjesztés az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásra tesz javaslatot, költségvetési hatása nincs.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok tényadatok a környezetre pozitív hatással vannak, egészségi következménnyel nem járnak.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelettervezet tény adatokat közöl, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs..

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

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

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Sárospatak, 2020. június 25.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	bevételi főösszegét	8 970 431 742 Ft
	ebből:	
aa)	költségvetési bevételek	4 442 075 138 Ft
ab)	finanszírozási bevételek	4 528 356 604 Ft
b)	kiadási főösszegét	4 145 387 959 Ft
	ebből:	
ba)	költségvetési kiadások	4 123 207 990 Ft
bb)	finanszírozási kiadások	22 179 969 Ft
c)	költségvetési maradványát	4 825 043 783 Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat működésének állami támogatását a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatását a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulása az önkormányzaton kívül nem volt.

- (1) Az Önkormányzatnak nem volt adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, adósságot keletkeztető fejlesztési célja.
- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1., azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 9.1.1. – 9.1.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2-9.8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (9) A képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

- (1) A zárszámadás elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	744 823 262	744 823 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	228 341 003	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	162 436 967	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	290 315 725	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	29 880 699	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	877 111 864	961 266 246	956 078 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	877 111 864	961 266 246	956 078 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	148 939 275	127 285 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 657 769 725	1 710 197 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	1 627 100 655	1 679 528 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	711 113 341	867 523 655
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	467 600 000	555 819 818
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	17 688 197
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	415 000 000	496 641 395
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 910 281
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	38 391 952
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 187 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 238 400	378 563 654	401 993 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 751 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 679 000	187 374 600	202 744 146
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	12 224 528	16 170 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	57 929 000	54 689 510
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 672 400	55 995 525	58 294 955
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	62 515 000	63 052 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001	2 950 573
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			886 542
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	452 830
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	14 466 782
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	14 463 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 543
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 350 000	18 633 667	30 958 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	15 653 376	29 722 915
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 980 291	1 235 144
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	33 167 000	27 738 102
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	27 738 102
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 995 089 293	4 270 097 554	4 442 075 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 487 446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 487 446
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 483 767 749	4 501 869 158	4 528 356 604
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 478 857 042	8 771 966 712	8 970 431 742

Sárospatak Város Önkormányzata

2019. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 766 252 682	3 243 442 549	2 817 012 075
1.1.	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 091 049 115	1 034 093 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 747 860	189 820 180
1.3.	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 731 497 330	1 414 980 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	29 204 000	28 501 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	174 707 172	149 616 403
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 300 112
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 558 792	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 305 554	10 305 554	58 465
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	41 235 833	39 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 789 033	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	68 817 960	55 232 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	5 237 072	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	5 237 072	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 690 424 360	5 506 344 194	1 306 195 915
2.1.	Beruházások	559 805 600	971 447 306	321 232 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	833 231 541	237 324 755
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 511 555 244	967 121 587
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 913 463 797	628 831 837
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	23 341 644	17 841 644
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			6 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	23 341 644	11 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677 042	8 749 786 743	4 123 207 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 478 857 042	8 771 966 712	4 145 387 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 461 587 749	-4 479 689 189	318 867 148
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 461 587 749	4 479 689 189	4 506 176 635

Sárospatak Város Önkormányzat

kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	501 695 229	734 273 525	563 602 462
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 975 636	227 380 310	84 895 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	-6 310 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	407 012 564	409 463 508	442 869 591
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	407 012 564	409 463 508	442 869 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	127 285 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 433 997 054	1 710 197 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	1 405 327 984	1 679 528 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	867 523 655
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	301 126 108	367 029 700	488 065 003
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	17 688 197
4.3.	Iparűzési adó	248 526 108	314 429 700	428 886 580
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 910 281
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	38 391 952
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 187 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	308 600 000	343 193 254	361 358 979
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 751 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 301 000	165 017 600	177 674 063
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528	15 553 284
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000	54 689 510
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 412 000	53 036 125	56 666 678
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000	49 741 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001	2 950 571
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			886 542
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	444 956
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	14 466 782
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	14 463 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 543
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	14 230 291	25 372 915
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000	24 722 915
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 980 291	650 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376	20 670 430
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	18 570 376	20 670 430
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 690 901	3 341 031 708	3 626 603 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 487 446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 487 446
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 404 786 347	4 405 937 321	4 430 376 497
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 596 477 248	7 746 969 029	8 056 980 138

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 932 313 488	2 297 006 359	2 031 377 757
1.1.	Személyi juttatások	647 791 384	848 212 710	661 168 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 926 104	166 788 403	114 336 057
1.3.	Dologi kiadások	968 585 000	1 123 680 593	1 110 185 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	32 744 000	28 501 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653	117 186 403
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 300 112
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			58 465
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550	39 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960	22 802 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 641 983 760	5 427 782 701	1 268 157 787
2.1.	Beruházások	528 365 000	953 507 459	290 694 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	237 324 755
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598	967 121 587
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	628 831 837
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 341 644	10 341 644
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 341 644	10 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 574 297 248	7 724 789 060	3 299 535 544
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 596 477 248	7 746 969 029	3 321 715 513

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 382 606 347	-4 383 757 352	327 068 097
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 382 606 347	4 383 757 352	4 408 196 528

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			9 900 000
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			9 900 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	461 299 300	466 646 050	501 647 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	466 646 050	501 647 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 674 000	95 570 300	41 845 206
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	92 674 000	96 290 838	41 845 206
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 130 400	20 130 400	39 645 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000	24 306 483
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 420 272
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 311 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 874
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.)			5 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000 000
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.)	7 000 000	7 000 000	7 067 672
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 067 672
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	581 103 700	589 346 750	605 106 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 961 899	95 931 837	95 931 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 961 899	95 931 837	95 931 837
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 065 599	685 278 587	701 037 845

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	613 409 599	635 503 294	578 595 777
1.1.	Személyi juttatások	231 334 152	232 309 855	218 544 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 528 166	46 396 589	42 994 092
1.3.	Dologi kiadások	307 241 727	314 052 079	284 626 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 305 554	44 105 554	32 430 000
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	10 305 554	10 305 554	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	33 800 000	32 430 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 656 000	49 775 293	35 989 005
2.1.	Beruházások	27 656 000	31 155 335	28 489 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	18 000 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	18 000 000	1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	658 065 599	685 278 587	614 584 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 065 599	685 278 587	614 584 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 961 899	-95 931 837	-9 478 774
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 961 899	95 931 837	95 931 837

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
államigazgatási feladatának mérlege

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800	167 248 800	171 320 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800	143 445 600	143 445 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 803 200	27 875 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 800 000	6 802 712	11 561 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	6 802 712	11 561 092
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 799 892	54 358 532	25 909 609
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időegyenfoglalási adó			
4.3.	Íparűzési adó	68 799 892	54 358 532	25 909 609
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000	822 254	988 844
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600	763 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528	17 237
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125	208 005
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	296 011	585 144
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	296 011	585 144
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 megérőülések 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)	222 294 692	229 528 309	210 365 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 019 503	2 048 270	2 048 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 019 503	2 048 270	2 048 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 019 503	2 048 270	2 048 270
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 314 195	231 576 579	212 413 759

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	220 529 595	227 790 660	207 038 541
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	163 163 648	154 380 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 968 221	32 490 031
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 318 791	20 167 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 784 600	3 785 919	2 049 123
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919	2 049 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 314 195	231 576 579	209 087 664
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 314 195	231 576 579	209 087 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 019 503	-2 048 270	1 277 825
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 019 503	2 048 270	2 048 270

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	645 782 029	744 823 262	744 823 262	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 091 049 115	1 034 093 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	961 266 246	956 078 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 747 860	189 820 180
3.	2.-ből EU-s támogatás	75 718 000	148 939 275	127 285 003	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 731 497 330	1 414 980 627
4.	Közhatalmi bevételek	462 600 000	467 600 000	555 819 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	29 204 000	28 501 394
5.	Működési bevételek	329 238 400	378 563 654	401 993 452	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	174 707 172	149 616 403
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000	18 633 667	30 958 059	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 323 082 293	2 570 886 829	2 689 672 775	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 644 252 682	3 238 205 477	2 817 012 075
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 602 159	689 498 617	715 986 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 602 159	689 498 617	689 498 617	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			26 487 446	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	302 602 159	689 498 617	715 986 063	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 625 684 452	3 260 385 446	3 405 658 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 666 432 682	3 260 385 446	2 839 192 044
26.	Költségvetési hiány:	321 170 389	73 365 853	127 339 300	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	40 748 230	-	-	Bruttó többlet:	-	-	566 466 794

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566 000	1 657 769 725	1 710 197 479	Beruházások	559 805 600	971 447 306	321 232 684
2.	1.-ből EU-s támogatás	526 959 000	711 113 341	867 523 655	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	833 231 541	237 324 755
3.	Felhalmozási bevételek	8 274 000	8 274 000	14 466 782	Felújítások	4 113 618 760	4 511 555 244	967 121 587
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 167 000	33 167 000	27 738 102	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 913 463 797	628 831 837
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644	17 841 644
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	122 000 000	5 237 072	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	672 007 000	1 699 210 725	1 752 402 363	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 812 424 360	5 511 581 266	1 306 195 915
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 181 165 590</i>	<i>3 812 370 541</i>	<i>3 812 370 541</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 181 165 590	3 812 370 541	3 812 370 541	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 181 165 590	3 812 370 541	3 812 370 541	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 853 172 590	5 511 581 266	5 564 772 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 812 424 360	5 511 581 266	1 306 195 915
27.	Költségvetési hiány:	4 140 417 360	3 812 370 541	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	40 748 230	-	4 258 576 989

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi működésének állami támogatása

Forintban!

Sorszám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés			
				2019. évi normatív támogatások teljesítése	2019. évi kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bér emelkedés miatt)	bérekompensáció /szoc. ág.pótlék/kulturális pótlék	2019. évi állami támogatás összesen
A	B	C	D	E	F	G	H=E+F+G
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	143 445 600	147 517 600	143 445 600	4 072 000		147 517 600
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások						
3	Közvilágítás	35 690 718	35 690 718	35 690 718			35 690 718
4	Közetmető fenntartása	1 234 168	1 234 168	1 234 168			1 234 168
5	Közutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	23 086 700			23 086 700
6	Üdülöhelyi feladatok ellátása	15 643 850	15 643 850	15 643 850			15 643 850
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérekompensációja		3 206 567			3 206 567	3 206 567
9	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	1 961 400			1 961 400
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1+9	221 062 436	228 341 003	221 062 436	4 072 000	3 206 567	228 341 003
11	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	127 936 550	136 683 801	133 758 801	2 925 000		136 683 801
12	Óvodaműködtetési támogatás	24 025 333	25 356 466	25 356 466			25 356 466
13	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700			396 700
14	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11+13	152 358 583	162 436 967	159 511 967	2 925 000	0	162 436 967
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 126 264	53 126 264	53 126 264			53 126 264
16	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	110 806 818	5 440 000	608 000	25 487 873	110 806 818
17	Cslád és gyermekjóléti központ	17 490 000		17 490 000			
18	Szociális étkeztetés	13 286 400		12 732 800	2 400 000		
19	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000		100 000			
20	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 900 000		9 215 000			
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000		2 949 000	1 863 000		
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000		5 000 000	1 890 000		
23	Támogató szolgáltatás	10 464 800		10 464 800	1 375 000		
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 791 345		13 791 345			
25	Gyermekekétkeztetés	94 640 708	101 467 711	96 861 711	4 606 000		101 467 711
26	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 211 543	2 937 951	2 937 951			2 937 951
27	Bölcsőde bértámogatása	19 014 200	21 081 981	20 810 000		271 981	21 081 981
28	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 624 000	895 000	895 000			895 000
29	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15+29	248 571 260	290 315 725	251 813 871	12 742 000	25 759 854	290 315 725
30	Könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 973 750	21 064 699	14 973 750	507 000	5 583 949	21 064 699
31	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	8 816 000	8 816 000	8 816 000			8 816 000
32	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 30+31	23 789 750	29 880 699	23 789 750	507 000	5 583 949	29 880 699
33	Kiegyenlítő bérendezési támogatás		23 803 200	23 803 200			23 803 200
34	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása		7 311 960	7 311 960			7 311 960
35	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		350 000	350 000			350 000
36	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (33+34+35)		31 465 160	31 465 160			31 465 160
37	2018. évi beszámolóban elszámolt támogatás (11/C. űrlap)		2 383 708	2 383 708			2 383 708
38	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708			2 383 708
39	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN (	645 782 029	744 823 262	690 026 892	20 246 000	34 550 370	744 823 262

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi működési célú támogatása államháztartáson belülről

Sor-szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Forintban!
				2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 563 000	37 001 241	37 880 072
2.	Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	86 824 000	86 824 000	69 350 446
3.	Start helyi sajátosság (közfoglalkoztatás)	5 733 000	5 733 000	4 021 058
4.	Start szociális közfoglalkoztatás	22 638 000	22 638 000	24 245 189
5.	Diákok foglalkoztatása (diákmunka)			5 021 988
6.	Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	4 340 000	4 340 000	
7.	Rendelőintézetből önkormányzati támogatás visszatérülése	10 306 000	10 306 000	
8.	Egyéb működési elvárt támogatás	46 006 289	0	
9.	Szabadságkoncert támogatása		7 943 500	7 943 500
10.	Fürdő fejlesztése			9 900 000
11.	Illegális hulladék felszámolása - Bodroghalász		2 190 750	2 190 750
12.	Illegális törmelék- és szemétkerakó megszünt.	30 000 000	30 000 000	29 750 000
13.	TOP-1.2.1-38 Vizitúrizmus fejl. a Bodrogon	1 000 000	1 000 000	0
14.	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	5 118 000	5 118 000	4 481 612
15.	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	29 639 000	29 639 000	20 000 000
16.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	39 961 000	39 961 000	33 299 308
17.	TOP-7.1.1 Várnegyed fejl.		34 999 492	34 999 492
18.	TOP-7.1.1 Sárospatak "brand" kialakítása		18 999 911	18 999 911
19.	KEHOP Klímastratégia támogatása		18 349 560	14 632 368
20.	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel műk		872 312	872 312
21.	Önkormányzat összesen:	298 128 289	355 915 766	317 588 006
22.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen	578 983 575	605 350 480	638 490 178
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	961 266 246	956 078 184

Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

Sorszám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Forintban!	
			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Képtár- Kubinyi Á. Program		2 000 000	2 000 000
2.	Kassai út támogatás bevétele		28 669 070	28 669 070
3.	Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	7 288 000	7 288 000	6 907 566
4.	Start helyi sajátosság (közfoglalkoztatás)	1 240 000	1 240 000	1 090 893
5.	Start szociális közfoglalkoztatás	1 049 000	1 049 000	836 224
6.	Víziközmű fejlesztése			53 170 071
7.	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	620 989 000	842 761 671	842 761 671
8.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati ép.ületek energetikai korszerűsítése		24 761 984	24 761 984
9.	Önkormányzat összesen:	630 566 000	877 100 655	929 528 409
10.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen		750 000 000	750 000 000
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	630 566 000	1 627 100 655	1 679 528 409

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I =(C-E-H)
5-102	Rákóczi út 32. épülettel kapcsolatos beruh.	900 000	2019		900 000	900 000	758 041	
5-108	Szoftverek	327 000	2019		327 000	327 000	20 000	
5-151	Közüvilágítás	8 000 000	2019		8 000 000	8 000 000	1 123 950	
	Kandelláberek a Vízikapu sétányra	2 759 766	2019				2 759 766	
5-152	Közutak, járdák külterületi utak	13 700 000	2019		13 700 000	13 700 000	7 175 652	
	Lavotta J. utca 59-61. sz. előtti területen parkolóállások létesítése és járdaépítés	7 620 743	2019				7 620 743	
5-154	Közüterületekre hulladékgyűjtők	1 990 852	2019				1 990 852	
5-155	Térfigyelőrendszer	3 270 000	2019		3 270 000	3 270 000	1 076 471	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	2019		11 000 000	11 000 000		
5-166	Településrendezés	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000		
5-168	Környezetvédelmi program felújítása, készítése	6 000 000	2019		6 000 000	2 658 356		
5-170	Kutyafuttató	5 000 000	2019		5 000 000			
5-201	Önkormányzati lakásra eresz csatorna felszerelés	86 330	2019				86 330	
5-204	Üzlethelyiségek Kossuth u. 2. kondenzációs gázkazán	754 783	2019				754 783	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. kis értékű tárgyi eszköz	26 000	2019				26 000	
5-207	Földterület, telek	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000	5 360 000	
5-212	Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2019		3 200 000			
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez kis értékű tárgyi eszköz	3 800	2019				3 800	
5-503	Start, helyi sajátosság eszköz beszerzése	1 240 000	2019		1 240 000	1 240 000	1 100 419	
5-506	Start szociális eszköz beszerzés	1 087 000	2019		1 087 000	1 087 000		
5-509	Start Mg. -eszközbekeszerzés	7 922 000	2019		7 922 000	7 922 000	7 824 984	
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiac és köz. Tér	60 080 776	2017-2020			31 858 000	60 080 776	
5-708	TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon	345 733 557	2017-2020			345 733 557	129 497 404	201 052 566
5-709	Top 1.2.1.-38 Víziturizmus fejlesztése a Bodrogon	87 930 000	2017-2020		87 930 000	87 930 000	15 793 974	72 136 026
5-710	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	9 144 000	2019				9 144 000	
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán.szolg. Fejl.	3 637 000	2017-2019		3 637 000	6 837 000	2 661 558	975 442
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	15 838 000	2017-2020		15 838 000	18 838 000	3 367 537	12 470 463
5-720	GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. Böv.	317 273 000	2019		317 273 000	317 273 000	9 488 400	307 784 600
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2019		2 500 000	2 500 000		2 500 000
5-736	Nemzeti Várprogram (GINOP-7.1 Sárospatak Város turizmus vonze. bőv.önerő)	25 000 000	2019		25 000 000	24 588 955		25 000 000
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. (támogatásból)	24 761 984	2019			24 761 984	7 291 106	17 470 878
5-152	3 db B-M SPEED 5M típusú sebességmérő- és kijelző berendezés 136/2019-es határozat alapján	3 124 200	2019			3 124 200		3 124 200
	ÖSSZESEN (Önkormányzat kötelező feladatainak beruházási kiadásai):	976 910 791			520 824 000	920 549 052	275 006 546	642 514 175
5-608	Műsorszolgáltatáshoz tárgyi eszközök	10 446 000	2019		10 446 000	1 920 335	1 920 335	8 525 665
5-301	Sportpálya üzemeltetéshez kis értékű tárgyi eszköz	14 800	2019				14 800	
5-735	Fürdő fejlesztése (tervek, tanulmányok)	13 400 000	2019		13 400 000	13 400 000	13 335 000	65 000
	ÖSSZESEN (Önkormányzat önként vállalt feladatainak beruházási kiadásai):	23 860 800			23 846 000	15 320 335	15 270 135	8 590 665
	Önkormányzat összesen	1 000 771 591			544 670 000	935 869 387	290 276 681	651 104 840
	Hivatal és Intézmények	35 577 919			15 135 600	35 577 919	30 956 003	4 621 916
	Önkormányzati szinten összes beruházás:	1 036 349 510			559 805 600	971 447 306	321 232 684	655 726 756

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(C-E-H)
5-102	Rákóczi u. 32. (ingatlanfelújítás)	2 790 000	2019		2 790 000	2 790 000	240 758	2 549 242
5-152	Közutak, járdák, külterületi utak	87 534 432	2019		42 000 000	87 534 432	34 455 671	53 078 761
5-744	József Attila utca, páratlan oldali járda burkolat-felújítása	1 651 000	2019			1 651 000		1 651 000
5-744	Kinizsi Pál utca, Martinovics – Déryné utcák közötti járdaszakaszának burkolat-felújítása	2 218 944	2019			2 218 944		2 218 944
5-744	Hunyadi utca járda burkolat-felújítása	2 456 688	2019			2 456 688		2 456 688
5-744	Zrínyi utca járda burkolat-felújítása	6 871 017	2019			6 871 017		6 871 017
5-155	Térfigyelőrendszer	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		1 000 000
5-156	Szökőkút	5 000 000	2019		5 000 000			5 000 000
5-172	Lavotta út parkoló és járda	7 874 000	2019			7 874 000		
5-201	Önkormányzati lakások	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000	700 364	4 299 636
5-204	Üzlethelyiségek	6 000 000	2019		6 000 000	1 000 000		6 000 000
5-208	Téglagyári telkek, lakópark téglagyár utca	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, Kikötő, Vízikapu, Makovecz tér)	3 000 000	2019		3 000 000	3 000 000		3 000 000
5-210	Használatba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	3 000 000	2019		3 000 000			3 000 000
5-701	Képtár-Kubinyi Á. Program	2 000 000	2019		2 000 000			2 000 000
5-704	Járóbeteg szakellátó	10 000 000	2019		10 000 000	10 000 000		10 000 000
5-707	Top-2.1.1. Helyi termékpiaç és köz. Tér	271 501 000	2019	2 785 110	271 501 000	239 643 000		268 715 890
5-708	Top-1.2.1. Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése	354 464 000	2017-2019	15 183 587	354 464 000			
5-710	Top-3.1.1. Kerékpárosbarát közlekedés fejlesztés	461 712 000	2019		461 712 000	461 712 000		461 712 000
5-711	Top-2.1.2. Zöldváros kialakítása	185 988 000	2019-2020		185 988 000	176 831 862	94 307 056	91 680 944
5-713	Top-1.1.1. Iparterület fejlesztés	503 713 000	2019		503 713 000	503 713 000		503 713 000
5-716	KEHOP 2.2.2. Szennyvíz elvezetés, tisztítás	2 867 055 129	2017-2020	1 784 818 685	620 989 000	531 563 935	531 563 935	550 672 509
5-717	Makovecz alap (ÁVG felújítás)	394 219 000	2019		394 219 000	394 219 000	9 505 950	384 713 050
5-717	Makovecz alap (ívökutak)	9 500 000			9 500 000	9 500 000	9 500 000	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. (Kerítésalap felújítása a Carolina Óvodában)	2 960 846	2019				2 960 846	
5-731	Honvédelmi sportközpont	1 000 000	2019		1 000 000	1 000 000		1 000 000
5-736	Szabó József út felújítása	20 221 768				20 221 768	21 402 430	-1 180 662
	Víziközmű-rendszerek pályázat önerő biztosítása a 45/2019.II.22. hat alapján	22 786 412				22 786 412		22 786 412
5-743	Kassai út felújítása	38 225 426				38 225 426		38 225 426
5-603	Vízikapunál ülőpadok felújítása	697 378					697 378	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	5 285 440 040		1 802 787 382	2 887 876 000	2 535 812 484	705 334 388	2 430 163 857
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	1 975 742 760			1 225 742 760	1 975 742 760	261 787 199	1 713 955 561
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:				4 113 618 760	4 511 555 244	967 121 587	4 144 119 418

Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Elnyert pályázatok:

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-705

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	124 123 500				124 123 500
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	124 123 500				124 123 500
Kiadások, költségek		2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	12 127 468	12 572 965	1 854 087		26 554 520
Beruházások és felújítások	2 294 655				2 294 655
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	35 109 144	27 316 538	4 648 343		67 074 025
Adminisztratív költségek					
EU-s forrás csökkentése		28 200 300			28 200 300
Összesen:	49 531 267	68 089 803	6 502 430		124 123 500

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-706

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	36 447 980				36 447 980
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	36 447 980				36 447 980

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	30 610 680				30 610 680
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	5 452 110	385 190			5 837 300
Adminisztratív költségek					
Összesen:	36 062 790	385 190			36 447 980

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-708

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	388 730 839				388 730 839
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	388 730 839				388 730 839

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	5 965 444	148 227 847	201 803 298		355 996 589
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	4 507 805	8 821 698	19 404 747		32 734 250
Adminisztratív költségek					
Összesen:	10 473 249	157 049 545	221 208 045		388 730 839

0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-709

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	123 330 000				123 330 000
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	123 330 000				123 330 000

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	1 838 200	15 793 974	70 797 826		88 430 000
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	18 790 540	849 200	15 260 260		34 900 000
Adminisztratív költségek					
Tartalék					
Összesen:	20 628 740	16 643 174	86 058 086		123 330 000

0

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

5-711

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	200 351 390				200 351 390
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	200 351 390				200 351 390

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		103 463 194	78 426 445		181 889 639
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	5 404 796	3 254 875	9 802 080		18 461 751
Adminisztratív költségek					
Összesen:	5 404 796	106 718 069	88 228 525		200 351 390

0

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés

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

5-710

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	499 748 800				499 748 800
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	499 748 800				499 748 800

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		9 144 000	444 186 300		453 330 300
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	9 709 785	649 700	36 059 015		46 418 500
Adminisztratív költségek					
Összesen:	9 709 785	9 793 700	480 245 315		499 748 800

0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-713

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő			3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	549 328 735				549 328 735
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	549 328 735		3 025 000		552 353 735

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások			483 773 735		483 773 735
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	24 210 625	4 748 882	39 620 493		68 580 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:	24 210 625	4 748 882	523 394 228		552 353 735

0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-714

Bölcsőde fejlesztése Sáropatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő		9 980			9 980
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	59 944 379				59 944 379
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	59 944 379	9 980			59 954 359

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű		282 000			282 000
Beruházások és felújítások	54 297 659				54 297 659
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	4 972 745	401 955			5 374 700
Adminisztratív költségek					
Összesen:	59 270 404	683 955			59 954 359

0

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-707

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	292 201 600				292 201 600
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	292 201 600				292 201 600

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	5 111 750	60 080 776	200 466 074		265 658 600
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	8 870 734	3 068 860	14 603 406		26 543 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:	13 982 484	63 149 636	215 069 480		292 201 600

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-716

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 167 739 634	847 243 283	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 167 739 634	847 243 283	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű		0			
Beruházások és felújítások	1 167 739 634	842 761 671	1 567 381 308		3 577 882 613
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	0	4 481 612		31 951 393	36 433 005
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 167 739 634	847 243 283	1 567 381 308	31 951 393	3 614 315 618

0

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

5-719

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő				258 966	258 966
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	45 033 346	33 299 308	40 770 349	2 953 128	122 056 131
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	45 033 346	33 299 308	40 770 349	3 212 094	122 315 097

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	8 624 355	21 124 447	31 130 001	2 953 128	63 831 931
Beruházások és felújítások		6 328 383			6 328 383
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	18 659 449	10 553 676	22 941 658		52 154 783
Adminisztratív költségek					
Összesen:	27 283 804	38 006 506	54 071 659	2 953 128	122 315 097

0

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

5-718

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	19 624 239	20 000 000	21 385 161		61 009 400
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	19 624 239	20 000 000	21 385 161		61 009 400

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű		8 330 780	8 378 698		16 709 478
Beruházások, beszerzések		2 661 558	3 062 752		5 724 310
Beruházások és felújítások		9 416 520	29 159 092		38 575 612
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások					
Anyagjellegű kifizetések					
Célcsoport támogatása					
Összesen:		20 408 858	40 600 542		61 009 400

0

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

5-720

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	321 972 680			41 458 000	363 430 680
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	321 972 680			41 458 000	363 430 680

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		9 488 400	307 284 600		316 773 000
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		43 800	5 155 880	41 458 000	46 657 680
Adminisztratív költségek					
Anyagjellegű kifizetések					
Célcsoport támogatása					
Összesen:		9 532 200	312 440 480	41 458 000	363 430 680

0

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	89 435 164				89 435 164
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	89 435 164				89 435 164

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	11 536 063	25 264 792	20 903 872		57 704 727
Beruházások és felújítások	7 382 448	729 144	0		8 111 592
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	10 969 922	11 654 101	994 822		23 618 845
Adminisztratív költségek					
Összesen:	29 888 433	37 648 037	21 898 694		89 435 164

0

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.2.19-17-Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése (a Rendelőintézetben)

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő			96 981		96 981
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	79 635 110				79 635 110
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	79 635 110	0	96 981	0	79 732 091

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások	65 824 506	6 851 549			72 676 055
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	6 948 330		107 706		7 056 036
Adminisztratív költségek					
Összesen:	72 772 836	6 851 549	107 706	0	79 732 091

0

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1 Várnegyed fejlesztésének társadalmisított tervezése

5-738

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		34 999 492			34 999 492
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		34 999 492			34 999 492

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások					
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		562 483	34 437 009		34 999 492
Adminisztratív költségek					
Összesen:		562 483	34 437 009		34 999 492

0

17. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1 Sárospatak Brand kialakítása

5-739

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		18 999 911			18 999 911
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		18 999 911			18 999 911

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások					
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		5 821 081	13 178 830		18 999 911
Adminisztratív költségek					
Összesen:		5 821 081	13 178 830		18 999 911

0

18. EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP Klímastratégia

5-745

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		14 632 368	3 717 192		18 349 560
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		14 632 368	3 717 192		18 349 560

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások					
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		635 000	17 714 560		18 349 560
Adminisztratív költségek					
Összesen:		635 000	17 714 560		18 349 560

0

19. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. bevétel felh.

5-742

forintban!

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		25 634 296			25 634 296
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		25 634 296			25 634 296

Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások és felújítások		7 291 106	17 223 228		24 514 334
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások		428 625	691 337		1 119 962
Adminisztratív költségek					
Összesen:		7 719 731	17 914 565		25 634 296

0

ÖSSZESÍTŐ

Források	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Saját erő	0	9 980	3 121 981	258 966	3 390 927
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
EU-s forrás	3 997 647 396	994 808 658	1 633 254 010	76 362 521	6 702 072 585
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Források összesen:	3 997 647 396	994 818 638	1 636 375 991	76 621 487	6 705 463 512
Kiadások, költségek	2018. dec. 31-ig teljesült	2019 tény	2020 terv	2020 után terv	Összesen
Személyi jellegű	32 287 886	67 574 984	62 266 658	2 953 128	165 082 656
Beruházások és felújítások	1 341 064 976	1 212 821 602	3 374 405 566	0	5 928 292 144
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	153 605 985	93 093 796	263 779 238	73 409 393	583 888 412
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
EU-s forrás csökkentése	0	28 200 300	0	0	28 200 300
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Összesen:	1 526 958 847	1 401 690 682	3 700 451 462	76 362 521	6 705 463 512

0

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	744 823 262	744 823 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	228 341 003	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	162 436 967	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	290 315 725	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	29 880 699	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	355 915 766	317 588 006
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 128 289	355 915 766	317 588 006
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	148 939 275	127 285 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	907 769 725	960 197 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	877 100 655	929 528 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	711 113 341	867 523 655
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	467 600 000	555 819 818
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	17 688 197
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	415 000 000	496 641 395
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 910 281
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	38 391 952
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 187 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	235 549 000	246 982 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 618 974
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000	134 345 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000	11 686 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	21 130 446
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 340 000	37 102 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	39 058 000	37 145 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000	2 948 891
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			638 388
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	365 448
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	14 466 782
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	14 463 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 543
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	18 337 656	30 372 915
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	15 653 376	29 722 915
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280	650 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	33 167 000	27 738 102
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	27 738 102
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 290 499 318	2 771 436 409	2 897 988 784
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 487 446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 487 446
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 175 202 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 440 111 205	5 920 151 000	6 073 190 821

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 109 918 000	1 515 095 402	1 181 927 168
1.1.	Személyi juttatások	194 032 000	211 616 396	186 800 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 980 000	31 637 251	25 809 203
1.3.	Dologi kiadások	678 895 000	1 072 999 065	791 257 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	29 204 000	28 501 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 607 000	164 401 618	149 557 938
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 300 112
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 558 792	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	41 235 833	39 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 789 033	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	68 817 960	55 232 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	5 237 072	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	5 237 072	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 449 546 000	3 495 023 515	1 013 452 713
2.1.	Beruházások	544 670 000	935 869 387	290 276 681
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	833 231 541	237 324 755
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 535 812 484	705 334 388
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 913 463 797	628 831 837
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644	17 841 644
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	23 341 644	11 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464 000	5 010 118 917	2 195 379 881
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	880 647 205	910 032 083	881 988 500
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	858 467 205	887 852 114	859 808 531
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	910 032 083	881 988 500
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 440 111 205	5 920 151 000	3 077 368 381
Éves átlagos állományi létszám (fő)		18	17	17
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)		108	108	94

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	744 823 262	734 923 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	228 341 003	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	162 436 967	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	290 315 725	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	29 880 699	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	21 565 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	355 915 766	317 588 006
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 128 289	355 915 766	317 588 006
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	148 939 275	127 285 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	907 769 725	960 197 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 669 070	30 669 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	630 566 000	877 100 655	929 528 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	711 113 341	867 523 655
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	370 926 000	371 309 162	515 045 690
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	17 688 197
4.3.	Iparüzési adó	318 326 000	318 709 162	455 867 267
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 910 281
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	38 391 952
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 187 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	235 549 000	232 909 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 618 974
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000	134 345 419
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000	11 086 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	21 130 446
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 340 000	36 940 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	39 058 000	23 834 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000	2 948 891
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			638 388
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	365 448
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	14 466 782
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	14 463 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 543
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 250 000	18 337 656	25 372 915
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	15 653 376	24 722 915
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280	650 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	26 167 000	20 670 430
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	20 670 430
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 825 318	2 668 145 571	2 821 173 984
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 487 446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 487 446
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 175 202 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 341 437 205	5 816 860 162	5 996 376 021

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 052 090 000	1 445 124 899	1 127 882 503
1.1.	Személyi juttatások	182 946 000	204 175 771	181 132 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 450 000	30 015 790	24 602 711
1.3.	Dologi kiadások	652 683 000	1 045 890 648	776 518 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	29 204 000	28 501 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	130 601 618	117 127 938
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	4 300 112
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 558 792	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	41 235 833	39 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 789 033	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960	22 802 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	5 237 072	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	5 237 072	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 408 700 000	3 461 703 180	990 682 578
2.1.	Beruházások	520 824 000	920 549 052	275 006 546
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	833 231 541	237 324 755
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 535 812 484	705 334 388
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 913 463 797	628 831 837
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 341 644	10 341 644
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 341 644	10 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 460 790 000	4 906 828 079	2 118 565 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	880 647 205	910 032 083	881 988 500
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	858 467 205	887 852 114	859 808 531
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	910 032 083	881 988 500
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 341 437 205	5 816 860 162	3 000 553 581

Éves átlagos állományi létszám (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	108	108	108

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			9 900 000
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			9 900 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 674 000	96 290 838	40 774 128
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	91 674 000	96 290 838	40 774 128
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.)			14 073 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			162 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 311 000
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.)			5 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 000 000
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.)	7 000 000	7 000 000	7 067 672
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 067 672
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 674 000	103 290 838	76 814 800
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			
15.	Váltóbevételek			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 674 000	103 290 838	76 814 800

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	57 828 000	69 970 503	54 044 665
1.1.	Személyi juttatások	11 086 000	7 440 625	5 668 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 000	1 621 461	1 206 492
1.3.	Dologi kiadások	26 212 000	27 108 417	14 739 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	33 800 000	32 430 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	33 800 000	32 430 000
1.18.	Tartalékok		0	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 846 000	33 320 335	22 770 135
2.1.	Beruházások	23 846 000	15 320 335	15 270 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	18 000 000	7 500 000
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			6 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	18 000 000	1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 674 000	103 290 838	76 814 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 674 000	103 290 838	76 814 800

Éves átlagos állományi létszám (fő)	2	1	1
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)			

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 254	988 844
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600	763 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528	17 237
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125	208 005
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 800 000	11 561 092	11 561 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	11 561 092	11 561 092
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	296 011	585 144
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	12 679 357	13 135 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	219 315 602	199 278 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	2 048 270	2 048 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	217 267 332	197 230 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	231 994 959	212 413 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	228 209 040	207 038 541
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	166 643 095	154 380 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	35 595 345	32 490 031
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 970 600	20 167 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	3 785 919	2 049 123
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919	2 049 123
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 314 195	231 994 959	209 087 664

Éves átlagos állományi létszám (fő)	43	42	40
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 126 000	6 126 000	4 969 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			68 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	251 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 849 000	2 849 000	2 448 962
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 000	877 000	709 366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 429 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62 150
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 283 000	4 586 951	5 634 603
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 283 000	4 586 951	5 634 603
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 409 000	10 712 951	10 603 882
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 125 000	233 275 208	230 128 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 508	192 508	192 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 932 492	233 082 700	229 936 267
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 534 000	243 988 159	240 732 657

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 134 000	239 588 159	233 231 017
1.1.	Személyi juttatások	146 386 000	148 467 326	146 399 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 736 000	32 108 833	28 275 274
1.3.	Dologi kiadások	59 012 000	59 012 000	58 555 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	4 400 000	4 386 099
2.1.	Beruházások	1 400 000	4 400 000	4 386 099
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	241 534 000	243 988 159	237 617 116

Éves átlagos állományi létszám (fő)	47	47	47
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	3	3	2

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	32 082 000	41 841 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	16 900 000	22 385 221
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	4 077 000	6 060 122
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	11 000 000	13 335 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 676
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	59 647
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	10 925 270	19 122 136
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 925 270	10 925 270	19 122 136
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000	750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	750 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 007 270	793 007 270	810 963 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 356 345 774	1 353 692 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 248 316 738	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	108 029 036	105 375 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 149 353 044	2 164 656 227

1 733 246 863

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	170 840 284	167 093 301
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	69 448 368	69 445 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	13 583 416	13 000 646
1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	87 808 500	84 588 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			58 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 978 512 760	264 316 063
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 770 000	2 528 864
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	261 787 199
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 377 324 008	2 149 353 044	431 409 364

Éves átlagos állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	2	2	1

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 000	45 800 000	46 842 810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 500 000	30 150 000	31 110 102
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 850 000	6 200 000	6 382 701
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000	9 314 000
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			36 004
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 671 765	5 414 359	5 478 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 671 765	5 414 359	5 478 252
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 471 765	51 214 359	52 321 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 836 235	151 989 129	149 782 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 428 722	2 428 722	2 428 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 407 513	149 560 407	147 353 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 308 000	203 203 488	202 103 313

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 673 000	202 568 488	199 261 780
1.1.	Személyi juttatások	105 016 000	112 013 860	110 778 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785 000	23 182 628	22 141 580
1.3.	Dologi kiadások	66 872 000	67 372 000	66 341 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	634 145
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	634 145
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	195 308 000	203 203 488	199 895 925

Éves átlagos állományi létszám (fő)	33	33	32
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	5	4	4

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 550 000	34 744 000	34 759 804
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 132 816
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	22 060 000	20 839 423
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	4 500 000	4 215 072
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 943 000	7 177 000	6 573 632
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	1 829 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			150 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			19 861
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 058 000	13 154 268	12 915 155
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 058 000	13 154 268	12 915 155
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 608 000	47 898 268	47 674 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	183 078 053	183 078 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 236 492	4 236 492	4 236 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 240 508	178 841 561	178 841 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	230 976 321	230 753 012

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	222 824 321	221 741 717
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	115 069 392	114 780 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	22 284 929	21 496 810
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	85 470 000	85 464 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	8 152 000	8 138 902
2.1.	Beruházások	4 236 000	8 152 000	8 138 902
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 085 000	230 976 321	229 880 619

Éves átlagos állományi létszám (fő)	38	42	42
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 440 400	23 440 400	25 608 629
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 288 000	22 288 000	24 342 483
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 258 272
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			7 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	553 245 540	559 708 540	583 778 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	553 245 540	559 708 540	583 778 940
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	576 685 940	583 148 940	609 387 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	97 002 915	97 002 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 071 078	1 071 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	654 647 839	680 151 855	706 390 484

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 837 839	664 316 855	606 718 551
1.1.	Személyi juttatások	262 219 600	267 790 678	251 507 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 392 458	53 355 458	46 606 636
1.3.	Dologi kiadások	325 920 227	332 865 165	308 603 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	15 835 000	13 218 870
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000	13 218 870
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	654 647 839	680 151 855	619 937 421

Éves átlagos állományi létszám (fő)	75	75	72
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	2	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 310 000	3 310 000	36 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 000	3 310 000	36 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 946 240	93 062 490	82 131 439
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 946 240	93 062 490	82 131 439
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	95 256 240	96 372 490	82 167 439
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 256 240	96 372 490	82 167 439

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 256 240	96 372 490	82 167 439
1.1.	Személyi juttatások	41 971 448	42 921 448	38 631 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394 292	8 560 542	4 819 036
1.3.	Dologi kiadások	44 890 500	44 890 500	38 716 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 256 240	96 372 490	82 167 439

Éves átlagos állományi létszám (fő)	21	21	18
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 130 400	20 130 400	25 572 629
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 978 000	18 978 000	24 306 483
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 400	1 152 400	1 258 272
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	461 299 300	466 646 050	501 647 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 299 300	466 646 050	501 647 501
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		44 152 618	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	481 429 700	486 776 450	527 220 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 961 899	97 002 915	97 002 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 961 899	95 931 837	95 931 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 000	1 071 078	1 071 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	559 391 599	583 779 365	624 223 045

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 581 599	567 944 365	524 551 112
1.1.	Személyi juttatások	220 248 152	224 869 230	212 876 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 998 166	44 794 916	41 787 600
1.3.	Dologi kiadások	281 029 727	287 974 665	269 887 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	15 835 000	13 218 870
2.1.	Beruházások	3 810 000	15 835 000	13 218 870
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	559 391 599	583 779 365	537 769 982

Éves átlagos állományi létszám (fő)	54	54	54
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	2	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	143 014 654	155 011 032
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 132 816
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	61 883 600	68 398 727
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	4 914 528	4 484 109
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	32 999 000	33 559 064
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	19 655 525	21 192 098
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	23 457 000	25 907 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 001	1 682
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			248 154
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	87 382
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	605 350 480	638 490 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 983 575	605 350 480	638 490 178
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000	750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	750 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	296 011	585 144
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	1 498 661 145	1 544 086 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 241 006 681	2 212 963 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 353 154 567	1 353 154 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	887 852 114	859 808 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 739 667 826	3 757 049 452

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 728 347 147	1 635 084 907
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	879 432 719	847 292 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	180 110 609	164 010 977
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	658 498 265	623 722 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	58 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	2 011 320 679	292 743 202
2.1.	Beruházások	15 135 600	35 577 919	30 956 003
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	261 787 199
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 897 213 042	3 739 667 826	1 927 828 109

Éves átlagos állományi létszám (fő)	259	262	256
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	12	9	7

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**2019.12.31***Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	2 995 822 440		2 995 822 440
2.	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	3 326 095		3 326 095
3.	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	3 115 541		3 115 541
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	1 733 246 863		1 733 246 863
5.	Sárospataki Gondozási Központ	2 207 388		2 207 388
6.	Sárospataki Kommunális Szervezet	872 393		872 393
7.	Sárospatak Város Rendelőintézete	86 453 063		86 453 063
Összesen:		4 825 043 783		4 825 043 783

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról államháztartáson kívülre

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok összesen:	működés	9 800 000	9 800 000	8 950 000
1.1.	ebből:STC Labdarúgó Szakosztálya	működés			2 050 000
1.2.	STC Kézilabda Szakosztálya	működés			500 000
1.3.	STC Ökölvívó Szakosztálya	működés			1 100 000
1.4.	Szent Erzsébet Diáksport Egyesület	működés			200 000
1.5.	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	működés			100 000
1.6.	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	működés			600 000
1.7.	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	működés			1 000 000
1.8.	Z-24 Postagalamb Sportegyesület	működés			100 000
1.9.	Zempléni Lovas Egyesület	működés			100 000
1.10.	Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület	működés			400 000
1.11.	Sárospataki Plasztik KSZSE	működés			200 000
1.12.	East Motorsport	működés			450 000
1.13.	Elektromos sportegyesület	működés			50 000
1.14.	Asztalitenisz	működés			100 000
1.15.	Régi járművek	működés			200 000
1.16.	STC sportpálya fenntartása	működés			1 800 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000	750 000	750 000
4.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000	250 000	250 000
5.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000	800 000	800 000
6.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000	200 000	200 000
7.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000	0
10.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000	375 000
11.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 200 000	1 200 000	1 200 000
12.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	8 816 000	8 816 000	8 816 000
13.	Interkultur Hungária Kft.	Zempléni fesztivál	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000 000	2 000 000	0
16.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - (polgármesteri keret)	működés	500 000	500 000	280 000
17.	Árpád Vezér Gimnázium Tehetségkutató és Támogató Alapítvány	működés		100 000	100 000
18.	Árpád Vezér Gimnázium Tehetségkutató és Támogató Alapítvány	működés		100 000	100 000
19.	Régi Járművek Egri Egyesülete	működés		200 000	200 000
20.	Kult-túra Közművelődési -és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány	működés		500 000	500 000
21.	East Motorsport Kft.	működés		100 000	100 000
22.	Zempléni Gyermek szőlőtáncfesztivál	működés	100 000	100 000	
23.	Szenterzsébet ünnepség	működés	500 000	500 000	
24.	Innovo Patak Nonprofit Kft.	működési támogatás		3 300 000	3 300 000
25.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány	média szolgáltatás		15 000 000	15 000 000
26.					
I.	Működési célú támogatások összesen:		32 666 000	51 966 000	47 921 000
1.	Ingatlantulajdonosok	homlokzatfelújítás	5 000 000	5 000 000	500 000
2.	Első lakáshoz jutók támogatása (többek)	felhalmozási támogatás		500 000	500 000
3.	Patakhő Kft.	felhalmozási támogatás		3 341 644	3 341 644
4.	Sidinfo Kft. (Kubinyi program)	felhalmozási támogatás		2 000 000	2 000 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		5 000 000	10 841 644	6 341 644
Összesen:			37 666 000	62 807 644	54 262 644

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	124 122 383	3 403 601
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	18 474 226 055	14 699 308 863
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	15 010 715 541	12 159 077 145
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	8 555 763 413	6 786 698 873
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	812 120	812 120
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 015 143 894	2 441 934 218
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 438 996 114	2 929 631 934
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 143 475 996	220 197 200
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	26 640 390	24 392 602
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 116 835 606	195 804 598
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 320 034 518	2 320 034 518
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 005 247 899	2 005 247 899
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	314 786 619	314 786 619
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	103 105 000	103 105 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	103 105 000	103 105 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	103 105 000	103 105 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 156 963 579	566 665 296
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	19 858 417 017	15 372 482 760
I. Készletek	46.	892 812	892 812
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	892 812	892 812
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 557 417	1 557 417
III. Forintszámlák	51.	4 813 361 509	4 813 361 509
IV. Devizaszámlák	52.	298 625	298 625
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 815 217 551	4 815 217 551
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	440 828 141	440 828 141
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 628 765	1 628 765
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	442 456 906	442 456 906
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	12 351 000	12 351 000
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-24 019 000	-24 019 000
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-11 668 000	-11 668 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	366 552	366 552
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	25 105 682 838	20 619 748 581

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 568 222
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	21 414 990
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	277 952 037
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-343 135 582
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 024 538
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 123 824 205
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	33 930 551
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	26 487 446
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 148 558
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	68 566 555
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 427 357 821
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	20 619 748 581

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)
A	B	C	D
Immateriális javak	1.	198	163 133 914
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.	14	40 927 600
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.	5 844	784 427 231
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4.	0	0
Készletek	5.	43	3 750 311
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+...+10)	6.	466	1 577 294 213
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	7.	466	1 577 294 213
Bérbe vett befektetett eszközök	8.	0	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9.	0	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	10.	0	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+...+14)	11.	0	0
Bérbe vett készletek	12.	0	
Letétbe bizományba átvett készletek	13.	0	
Intervenciós készletek	14.	0	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+...+17)	15.	2 095	0
Közgyűjtemény	16.	0	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17.	2 095	
Régészeti lelet	18.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	19.		
Összesen (1+...+5)+6+11+15+19:			2 569 533 269

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök