



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek -

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Jelen előterjesztés (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 . (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. módosítására tesz javaslatot.

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

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezetben az érvényes előirányzatokhoz képest az Önkormányzat szintű bevételi és kiadási főösszeg 42 381 059 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzati szintű kiadási és bevételi főösszegen belül a költségvetési és finanszírozási előirányzatok változását az 1. táblázat „4.” oszlopa tartalmazza.

A Rendelettervezetben kimutatott változások hatására az önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyban maradtak, a költségvetés egyenlege nem változott.

A bevételi és kiadási jogcímek részletes változását a Rendelettervezet 1. mellékletének (Rendelet 1.1. melléklet) „E” oszlopa tartalmazza.

1. táblázat

(Forintban)

Jogcím	2020. évi hatályos kötségvetési rendelet kötségvetési előirány- zata	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok	Változás (a módosí- tás összege)
1	2	3	4=(3-2)
Költségvetési bevétel	4 071 352 942	4 113 734 001	42 381 059
Költségvetési kiadás	8 850 809 341	8 893 190 400	42 381 059
Költségvetési egyenleg	-4 779 456 399	-4 779 456 399	0
ebből működési	393 365 323	410 255 183	16 889 860
felhalmozási	4 386 091 076	4 369 201 216	-16 889 860
Finanszírozási bevétel	4 805 943 845	4 805 943 845	0
Finanszírozási kiadás	26 487 446	26 487 446	0
Finanszírozási egyenleg	4 779 456 399	4 779 456 399	0
A költségvetési egyenleg és a finan- szírozási egyenleg összevontan:	0	0	0

Az önkormányzati szintű költségvetés bevételek és kiadások változására az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél a 2. táblázat 2-es és 3-as oszlopaiban kimutatott összegek voltak hatással.

2. táblázat

(Forintban)

Jogcím	Változás összege az Önkormányzat- nál	Változás összege az Önkormányzat költ- ségvetési szerveinél	Változás összege önkormányzati szinten
1	2	3	4=(2+3)
Költségvetési bevétel	-10 957 556	53 338 615	42 381 059
Költségvetési kiadás	-13 381 452	55 762 511	42 381 059
Költségvetési bevételek és kiadások hatásának összege a költségvetési egyenlegre:	2 423 896	-2 423 896	0

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

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

1. Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása (Rendelet 9.1. melléklet módosítási javaslata)

A Rendelettervezetben az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására -10 957 556 Ft-tal csökkent, melyre vonatkozó adatokat a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

Jogcím	2020. évi hatályos költségvetési rendelet költségvetési előirányzata	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok	Változás (a módosítás összege)
1	2	3	4=(3-2)
Költségvetési bevétel	3 222 329 339	3 211 371 783	-10 957 556
Finanszírozási bevétel	2 995 822 440	2 995 822 440	0
Bevétel összesen	6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556
Költségvetési kiadás	5 294 839 309	5 281 457 857	-13 381 452
Finanszírozási kiadás	923 312 470	925 736 366	2 423 896
Kiadás összesen	6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásának változása a költségvetés egyenlegét növelte, mivel a költségvetési kiadás 2.423.896 Ft-tal magasabb összegben csökkent a költségvetési bevétel csökkenésének összegétől.

Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének növekedése fedezte az önkormányzatnál a 2.423.896 Ft finanszírozási kiadást, mely teljes egészében az Önkormányzat költségvetési szerveinek átadott intézményfinanszírozás összege.

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

1.1. BEVÉTELEK [Rendelet 9.1. melléklet – Bevételek - 18. számú sor (Bevételek összesen) módosítási javaslata]

A Rendelettervezetben összesen 10 957 556 Ft összegű bevételi előirányzat csökkenés került rögzítésre melyek az alábbi jogcímeket érintették:

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

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata összesen 32.006.552 Ft-tal került megnövelésre az érvényes előirányzathoz viszonyítva. A változások összege megegyezik az előterjesztés készítésének időpontjáig ismert várható, illetve már teljesült állami támogatások összegével. A módosítások összegét támogatási jogcímenként a 4. táblázat és a Rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

4. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. mellékletben meghatározott egyes feladatokhoz a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum változásával összefüggésben, valamint a pedagógusokat 2020. július 1-jétől megillető 10 %-os bérnövekedéséhez	27 504 300
2.	Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. Rendelet alapján	2 221 800
3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának visszavonása	-7 171 342
4.	Szociális és gyermekjóléti támogatások	100 000
5.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	256 000
6.	Kulturális pótlék	857 999
7.	Szociális pótlék	5 141 327
8.	Előző évi elszámolási bevétel	2 820 106
9.	Bérkompenzáció	276 362
10.	Összesen	32 006 552

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

Működési célú, államháztartástól kapott egyéb támogatás összegének előirányzata a Rendelettervezetben összesen 24.971.755 Ft-tal került csökkentésre. E jogcímen kell kimutatni a működési célú állami támogatásokat, és ezen a jogcímen mutatjuk ki az elvárt állami bevételeket is. Elvárt működési célú bevételként került kimutatásra a kiadási oldalon is megtervezett szociális és kulturális pótlék, a be nem szedett idegenforgalmi adó miatti működési támogatási igény, valamint egyéb elvárt bevétel, mely az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartásához szükséges.

A módosítások tartalmazzák a diákok nyári foglalkoztatásához az Önkormányzat számlájára megérkezett 5.518.020 Ft támogatás összegét, valamint a költségvetésben kimutatott elvárt támogatás jogcímeire ható módosító tételeit. A módosítási javaslatokat a 5. táblázat tartalmazza:

5. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Diákok nyári foglalkoztatásának támogatása	5 518 020
3.	Elvárt bevétel csökkenése szociális ágazati pótlék miatt (pénzügyileg teljesült)	-5 141 327

4.	Elvárt bevétel csökkenése kulturális pótlék miatt (pénzügyileg teljesült)	-857 999
5.	Egyéb elvárt (123.584.165 Ft) bevétel változása	-24 490 469
Működési célú államháztartástól kapott támogatások elői. csökk. összesen		-24 971 775

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

A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem került módosításra.

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

A közhatalmi bevételek előirányzata nem került módosításra.

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

A működési bevételek előirányzatának változásaként a Rendelettervezetben 17.992.333 Ft összegű csökkentés került kimutatásra. A csökkentésre ható jogcímeket az 6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Gyermekétkeztetés ellátási díja	-9 303 052
2.	Gyermekétkeztetés kiszámlázott áfá-ja	-2 511 824
3.	Gyermekétkeztetés áfa visszatérítésének csökkenése	-6 177 457
Összesen		-17 992 333

1.1.6. Felhalmozási bevételek (Rendelet 9.1. melléklet – Bevételek - 6. számú sor módosítási javaslata)

A felhalmozási bevételek előirányzata nem került módosításra.

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

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került módosításra.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került módosításra.

1.1.9. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.1.1. – 1.1.8. pontokban részletezett - javaslatait az alábbi táblázat tartalmazza.

7. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként

(Forintban)

Rész- letező	Bevételek	Hatályos módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás (módosítás összege)
1	2	3	4	5 = 4-3
9-107	Kamat bevétel 011130	1 000	1 000	0
9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.) 011130	50 000	50 000	0
9-110	Tovább számlázás bevétele 066020	18 480 000	18 480 000	0
9-111	Végrehajtási ktg.visszatér. 066020	250 000	250 000	0
9-113	Összefogás Sárospatakért adomány	3 000 000	3 000 000	0
9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.) (műk.c.tám.)	4 000 000	4 000 000	0
9-154	Közterület haszn. bevétele 013350	7 000 000	7 000 000	0
9-157	Berek fakivágás bevétele 066020	7 000 000	7 000 000	0
9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés06010	32 000 000	32 000 000	0
9-204	Nem lakás célú -üzleth.bérl.díj,eladás 013350	13 494 000	13 494 000	0
9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40. 081071	468 000	468 000	0
9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért. 013350	3 810 000	3 810 000	0
9-208	Téglagyári telek értékesítés 013350	1 500 000	1 500 000	0
9-209	Elvárt bevétel	123 584 165	99 093 696	-24 490 469
9-252	Isuzu szervezett utazt. 045150	2 472 000	2 472 000	0
9-400	Gyermekétkezési tér.díj	45 071 000	27 078 667	-17 992 333
9-453	Köztemetés ktg. visszatérülése 107060	180 000	180 000	0
9-501	Hosszabb idejű közogl. 041233	17 082 856	17 082 856	0
9-508	Diák munka támogatás 066020		5 518 020	5 518 020
9-509	Start mg.(2019-ben induló) 041232	13 849 361	13 849 361	0
9-551	Állami támogatás 018010 - műk. Általános tám.	716 978 650	742 985 876	26 007 226
9-553	Maradvány felhasználás 018030	2 995 822 440	2 995 822 440	0
9-608	ZTV tagi kölcsön visszafizetés	6 250 000	6 250 000	0
9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza) 082063	5 076 857	5 076 857	0
9-662	Innovo Kft. (tagi kölcsön vissza)	8 000 000	8 000 000	0
9-663	Közszolgáltatási Kft. 066020	31 975 800	31 975 800	0
9-664	Patakhő Kft.(tagi kölcsön és tőke v.pótlás visszafiz)	7 000 000	7 000 000	0
9-665	Pataqua Kft. bérleti díj 066020	76 200 000	76 200 000	0
9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	1 567 381 308	1 567 381 308	0
9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	21 385 161	21 385 161	0
9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	40 770 349	40 770 349	0
9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg. 053010	3 717 192	3 717 192	0
9-901	Közhatalmi bevétel (adó) 900020	425 800 000	425 800 000	0
9-902	Egyéb közhatalmi bevétel 900020	1 800 000	1 800 000	0
9-617	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 500 000	4 500 000	0
Kötelező feladatok bevétele összesen:		6 205 950 139	6 194 992 583	-10 957 556
9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel 081030	1 828 800	1 828 800	0

9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	7 000 000	7 000 000	0
9-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 062020	3 372 840	3 372 840	0
Önként vállalt feladatok bevétele összesen:		12 201 640	12 201 640	0
Önkormányzat bevétele összesen:		6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556

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

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának változása a bevételi előirányzat összegével egyezően, összesen 10 957 556 Ft-tal csökkent, mely a tárgyévi költségvetési kiadások 13.381.452 Ft összegű csökkenésének, valamint az irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) 2.423.896 Ft-tal történő növekedésének a különbözete.

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

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor)

A személyi juttatások előirányzata 5.518.020 Ft-tal emelkedett, mely növekedést a diákok támogatásból történő nyári foglalkoztatása befolyásolta.

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

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem került módosításra.

1.2.1.3. Dologi kiadások (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata 4.049.357 Ft-tal került csökkentésre, melyet az alábbi jogcímekkel kapcsolatos változások befolyásoltak:

8. táblázat

Rész- letező	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatomódosítások:		
5-400	Gyermekétkeztetés szolgáltatás kiadásai csökkennek	-37 187 472
5-152	Az önkormányzat közútjainak kátyúzása (szolgáltatási díj) egyéb elvárt bevétel terhére	18 288 000
Átcsoportosítás ÁFA miatt:		
5-708	FAD miatt Tengerszem beruh. ÁFÁ-ról fizetendő ÁFÁ-ra (dologira)	5 150 115
Átcsoportosítás egyéb:		
5-603	Városi kulturális rendezvények dologi kiadásáról átcsoportosítás működésre a céljelleggel átadott kiadások közé (képviselői döntés alapján)	-2 300 000
5-152	Aszfalt beszerzés felújítási kiadásról dologi kiadásra átcsoportosítás	12 000 000
Előirányzatomódosítás és átcsoportosítás összesen		-4 049 357

1.2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4. sor)

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem került módosításra.

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

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a Rendelettervezetben 2.300.000 Ft-tal került növelésre a képviselő-testületi döntésnek megfelelően az alábbi módon:

9. táblázat

Rész- letező	Jogcím	Összeg (Ft)
Átcsoportosítás:		
5-603	Városi kulturális rendezvények dologi kiadásáról képviselői döntés alapján átcsoportosítás működésre céljellel átadott kiadások közé	2 300 000
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen:		2 300 000

1.2.1.6. Tartalékok (1.18. sor)

A tartalékok előirányzata nem került módosításra.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben 15.403.865 Ft-tal került csökkentésre, melyet az alábbiak indokolták:

1.2.2.1. Beruházások (2.1. sor)

10. táblázat

Rész- letező	Jogcím	Összeg (Ft)
Előirányzatmódosítások:		
	Esővíz elvezetéshez magasnyomású mosó beszerzése	1 746 250
5-151	Közvilágítással kapcsolatos beruházásokra elkülönített előirányzat csökkentése esővíz elvezetéshez szükséges magasnyomású mosó beszerzése miatt	-1 746 250
Átcsoportosítás ÁFA miatt:		
5-708	FAD miatt Tengerszem beruh. ÁFÁ-ról fizetendő ÁFÁ-ra (dologira)	-5 150 115
Előirányzatmódosítás és átcsoportosítás összesen		-5 150 115

1.2.2.2. Felújítások (2.3. sor)

11. táblázat

Rész- letező	Jogcím	Összeg (Ft)
Átcsoportosítás:		
5-152	Aszfalt beszerzés felújítási kiadásról dologi kiadásra átcsoportosítás	-12 000 000

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

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás előirányzata 2.423.896 Ft-tal növekedett. Költségvetési szervenként, azon belül jogcímenként az intézményfinanszírozás összegének változását a 12. táblázat tartalmazza.

12. táblázat

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás változása)

Költségvetési szerv neve	Finanszírozásra ható jogcímek és összegek (Ft)		
	Bér-kompenzáció	Pedagógusok bérének jogszabályi változása miatt	Összesen
Polgármesteri Hivatal			0
Carolina Óvoda és Bölcsőde		1 991 220	1 991 220
A Művelődés Háza és Könyvtára			0
Gondozási Központ	216 840		216 840
Kommunális Szervezet	72 801		72 801
Rendelőintézet	143 035		143 035
Összesen	432 676	1 991 220	2 423 896

1.2.4. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

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

13. táblázat

Részletező	KIADÁSOK	Hatályos módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás (módosítás összege)
1.	2	3	4	5 (=4-3)
5-101	Választott tisztségviselők 011130	46 899 340	46 899 340	
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei 011130	12 101 800	12 101 800	
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb) 011130	5 970 000	5 970 000	
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj. 011130	500 000	500 000	
5-106	Közbeszerzési díjak 011130	3 999 000	3 999 000	
5-107	Számlavezetési díj 011130	7 300 000	7 300 000	
5-108	Szoftverek 011130	2 185 000	2 185 000	
5-109	Társulásnak átadott pénz 018030	12 000 000	12 000 000	
5-110	Továbbszámlázás 066020	18 480 000	18 480 000	
5-111	Végrehajtási költség 066020	600 000	600 000	
5-112	Koronavírus elleni védekezés költségei 074040	10 000 000	10 000 000	
5-113	Összefogás Sárospatakért alap kiadásai 074040	3 000 000	3 000 000	
5-140	Polg.Hivatal 018030	214 486 965	214 486 965	
5-141	A Műv. Háza finanszírozás 018030	82 244 300	82 244 300	
5-142	Carolina Óvoda finanszírozás 018030	241 356 459	243 347 679	1 991 220
5-143	Gond.Központ finanszírozás 018030	165 488 056	165 704 896	216 840

Részle- tező	KIADÁSOK	Hatályos módo- sított előirány- zat	Módosított előirányzat	Változás (módosítás összege)
1.	2	3	4	5 (=4-3)
5-144	Kommunális Szerv. Finanszírozás 018030	192 951 732	193 024 533	72 801
5-145	Rendelő finanszírozása 018030	297 512	440 547	143 035
5-151	Közvilágítás 064010	54 350 000	52 603 750	-1 746 250
5-152	Közutak, külterületi utak 045160	99 045 293	117 333 293	18 288 000
5-153	Közkutak 066020	1 575 000	1 575 000	
5-154	Közterületek, játszóterek 013350	42 013 862	42 013 862	
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	4 300 000	4 300 000	
5-156	Szökőkút 066020	1 300 000	1 300 000	
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás 066020	13 000 000	13 000 000	
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás 066020	500 000	500 000	
5-159	Szűnyogirtás 066020	9 000 000	9 000 000	
5-160	Rágcsáloirtás, eb befogás 066020	2 000 000	2 000 000	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak 066020	22 000 000	22 000 000	
5-162	Temető fenntartás 013320	4 800 000	4 800 000	
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége 066020	18 727 200	18 727 200	
5-164	Kéményseprés 049030	6 605 700	6 605 700	
5-166	Településrendezés 066020	7 000 000	7 000 000	
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, ké- szítése 066020	6 000 000	6 000 000	
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása 066020	4 000 000	4 000 000	
5-170	Életveszélyes épületek bontása	2 000 000	2 000 000	
5-201	Önk.lakások 106010	32 954 234	32 954 234	
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a. 106010	182 000	182 000	
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59. 106010	295 000	295 000	
5-204	Üzlethelyiségek 013350	18 558 000	18 558 000	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. 081071	751 000	751 000	
5-207	Földterület, telek 013350	5 810 000	5 810 000	
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca 013350	5 319 000	5 319 000	
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő, Vízikapu, Makovecz tér) 066020	6 650 000	6 650 000	
5-210	Használatba adott ing. 066020	15 000 000	15 000 000	
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	3 200 000	
5-251	Gépkocsik 066020	1 929 000	1 929 000	
5-252	Isuzu (KJT-574) busz 045150	2 216 000	2 216 000	
5-302	Ifjúsági feladatok 098010	200 000	200 000	
5-305	Óvodatej (honlap, promóció) 096015	200 000	200 000	
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés 096015	118 217 750	81 030 278	-37 187 472
5-451	Települési támogatás pénzben 107060	3 000 000	3 000 000	
5-452	Települési támogatás természetben 107060	19 200 000	19 200 000	
5-453	Köztetetés 107060	1 400 000	1 400 000	
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés 104037	2 708 000	2 708 000	
5-501	Hosszabb időtartamú közfogl. 041233 (2019-ben induló)	20 877 220	20 877 220	
5-508	Diákmunka 066020		5 518 020	5 518 020
5-509	Start mg. (2019-ben induló) 041232	13 849 361	13 849 361	
5-551	Állami támogatás bev.és visszafiz. 018010	31 487 446	31 487 446	

Részle- tező	KIADÁSOK	Hatályos módo- sított előirány- zat	Módosított előirányzat	Változás (módosítás összege)
1.	2	3	4	5 (=4-3)
5-552	Tartalék 066020	2 600 000	2 600 000	
5-602	Állami ünnepek 016080	3 000 000	3 000 000	
5-603	Városi kult. rendezvények 082091	26 000 000	23 700 000	-2 300 000
5-610	Idősek napja 082091	600 000	600 000	
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő 082091	500 000	500 000	
5-612	Kiadványok (reklám) költsége 082091	6 000 000	6 000 000	
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségnöv. pá- lyázat 082091	2 000 000	2 000 000	
5-661	SIDINFO Kft. tagi kölcsön. és Képtár műk. át- adott tám. - 082063	9 706 000	9 706 000	
5-662	Innovo Kft. tagi kölcsön 2020	8 000 000	8 000 000	
5-663	Közzszolgáltatási Kft. (tagi kölcsön)066020	0	0	
5-664	Patakhó Kft. (tagi kölcsön) 066020	10 000 000	10 000 000	
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja 066020	16 900 000	16 900 000	
5-701	Képtár- Kubinyi Á. program 082063	4 200 000	4 200 000	
5-702	Bethlen G. Alapkez. Zrt. 086010	0	0	
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum 105020	6 502 430	6 502 430	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér 066020	215 069 480	215 069 480	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. 047320	225 561 803	225 561 803	
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon 047320	86 058 086	86 058 086	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés 045161	466 431 296	466 431 296	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 062020	88 228 525	88 228 525	
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés 062020	531 969 228	531 969 228	
5-714	TOP-Bölcsőde fejlesztés	2 943 249	2 943 249	
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	1 567 381 308	1 567 381 308	
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl. 107080	40 487 116	40 487 116	
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. 095020	54 071 659	54 071 659	
5-720	GINOP-7.1. Sárop. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. 062020	319 567 080	319 567 080	
5-725	Komposztáló telep kialakítása 051040	2 500 000	2 500 000	
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása 045120	25 000 000	25 000 000	
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat 062020	11 000 000	12 746 250	1 746 250
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	1 000 000	1 000 000	
5-733	Makovecz Alap - Ivóutak felújítása 082091	2 691 513	2 691 513	
5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása 082091	382 021 050	382 021 050	
5-737	Nemzeti Várprogram (GINOP-7.1. Sárop. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. ÖNERŐ) 062020	24 588 955	24 588 955	
5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Várnegyed fejl. társ. terv. 062020	34 434 465	34 434 465	
5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sáropatak "brand" kial.	13 163 395	13 163 395	
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog-part köz.c. tov.fejl. 062020	0	0	
5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kas- sai) 063080	75 954 705	75 954 705	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz. 053010	17 914 565	17 914 565	
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját for- rásból) 045160	38 669 070	38 669 070	

Részle- tező	KIADÁSOK	Hatályos módo- sított előirány- zat	Módosított előirányzat	Változás (módosítás összege)
1.	2	3	4	5 (=4-3)
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A. u.) 045160	74 500 000	74 500 000	
5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg. 053010	17 714 560	17 714 560	
	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 870 000	4 870 000	
	Iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások ÖNERŐ	10 205 000	10 205 000	
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	6 700 000	6 700 000	
	Kutyafuttató	5 000 000	5 000 000	
	Járdák (saját forrásból) 045160	51 000 000	51 000 000	
	Pályázatokkal kapcsolatos támogatáson felüli kiadások	3 000 000	3 000 000	
	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	
Kötelező feladatok összesen:		6 119 785 768	6 106 528 212	-13 257 556
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége 066020	6 847 032	6 847 032	
5-301	Sportpálya üzemeltetés 081030	5 105 800	5 105 800	
5-306	Városi sportrendezvények 081045	1 600 000	1 600 000	
5-601	Díjak 082091	1 216 125	1 216 125	
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok 086030	2 000 000	2 000 000	
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál 082092	100 000	100 000	
5-607	Zempléni Fesztivál 082091	3 000 000	3 000 000	
5-608	Médiaszolgáltatás 083050	25 332 214	25 332 214	
5-651	Sportegyesületek támogatása 081041	10 000 000	12 300 000	2 300 000
5-652	Polgárőrség támogatása 084032	1 700 000	1 700 000	
5-653	Egyházak hitéleti támogatása 084040	3 000 000	3 000 000	
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása 061030	11 000 000	11 000 000	
5-656	Homlokzatfelújítási Alap 062020	5 000 000	5 000 000	
5-657	Alapítványok, non-profit-, civil szervezetek támogatása 084031	1 000 000	1 000 000	
5-660	Tour de Hongrie és Zemplén Rally 082091	5 500 000	5 500 000	
5-735	Fürdő fejlesztése (tanulmány, tervek, beruházás) 062020	15 864 840	15 864 840	
	Patrónus Alapítvány (Turul szobor; 2019. dec. havi hat. alapján)	100 000	100 000	
Önként vállalt feladatok összesen:		98 366 011	100 666 011	2 300 000
Önkormányzat összesen:		6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556

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

A Rendelet 5. § (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházta. A Rendelet 8. § (10) bekezdése alapján a polgármesternek a saját hatáskörben adott támogatásokról negyedévente be kell számolnia, és köteles a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

A polgármester - átruházott hatáskörében - az előterjesztés készítésének időpontjáig egy esetben adott támogatást. A kedvezményezett a HEGESPORT EGYESÜLET (2700 Cegléd, Dózsa György u. 23.), akinek a „Hegeshow” események megvalósítása jogcímen biztosított 50 ezer Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást a polgármester.
A támogatás előirányzatmódosítást nem igényel.

1.4. A Képviselő-testületi döntések átvezetése:

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

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre (forintban):

Tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételek növekedése és annak felhasználása:

+Te. bérbeadásból szárm. bev. ei. nő (B402)	27.998,-
+Kiszámlázott áfa ei. nő (B406)	7.559,-
+Dologi kiadások ei. nő (K3)	35.557,-

Szolgáltatások ellenértékének növekedése és annak felhasználása:

+Szolgáltatások ellenértéke ei. nő (B402)	224.000,-
+Kiszámlázott áfa ei. nő (B406)	60.480,-
+ Személyi juttatások ei. nő (K1113)	224.000,-
+Járulékok ei. nő (K2)	60.480,-

Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése (saját bevétel) és felhasználása:

+ Működési célú átvett pénzeszköz (B64)	39.480,-
+ Dologi kiadások ei. nő (K337)	39.480,-

Szakmai gyakorlaton lévő tanulók miatt működési célú támogatás, és a személyi juttatások előirányzatának növekedése:

+ Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszköz bevétele ei. nő (B65)	62.790,-
+ Személyi juttatás előirányzata nő (K123)	62.790,-

A Hivatal kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

3.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatás és bértámogatás miatt:

– a működési támogatások előirányzata	750.194 Ft-tal	nő
– a személyi juttatások előirányzata	696.236 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	53.958 Ft-tal	nő

3.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

A 24/2020. (II.24.) Korm.rendelet alapján a pedagógusok bérének 10 %-os változása miatt

- a költségvetési támogatás előirányzata	1.991.220 Ft-tal	nő
- a személyi juttatások előirányzata	1.724.000 Ft-tal	nő
- a járulék előirányzata	267.220 Ft-tal	nő

Az Intézmény finanszírozási igénye a módosítást követően 1.991.220 Ft-tal nő, melynek forrása az Önkormányzatnál jelen előterjesztés 1.1.1. pontjában kimutatott kiegészítő támogatás.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

Az Intézmény nem nyújtott be előirányzatomódosítási kérelmet.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

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

3.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Közfoglalkoztatás támogatása miatt:

– a személyi juttatások előirányzata	1.078.460 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	83.576 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– a működési támogatások előirányzata	1.162.036 Ft-tal	növekszik.

3.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

Bérkompenzáció miatt:

– a személyi juttatások előirányzata	187.200 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	29.640 Ft-tal	nő, és ezzel egyidejűleg
– költségvetési támogatás előirányzata	216.840 Ft-tal	növekszik.

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

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

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

6.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

6.1.1. Többletbevétel és annak felhasználása:

Közvetített szolgáltatás előirányzata (az önkormányzat és intézményei részére)	4.100.000 Ft-tal	nő
Egyéb szolgáltatás bér munkák, megrendelésének előirányzata	2.704.925 Ft-tal	nő
Kiszámlázott ÁFA előirányzata	1.837.330 Ft-tal	nő
Működési bevétel előirányzatának növekedése összesen:	8.642.255 Ft	
Dologi kiadások előirányzata a közvetített szolgáltatások átszámlázások miatt	4.100.000 Ft-tal	nő
Dologi kiadások előirányzata gépjárművek karbantartása, javítása miatt	2.500.000 Ft-tal	nő
Előzetesen felszámított Áfa elői. növekedése	1.782.000 Ft-tal	nő
Dologi kiadások előirányzatának növekedése összesen:	8.382.000 Ft	nő
Használt gépjármű vásárlása (Renault Kangoo) miatt a beruházások előirányzata	250.000 Ft-tal	nő
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének előirányzata	10.255 Ft-tal	nő
Beruházási kiadások előirányzatának növekedése összesen:	260.255 Ft-tal	nő
Kiadási előirányzatok növekedése összesen:	8.642.255 Ft	

6.1.2. Foglalkoztatás pályázati támogatásból:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| – a személyi juttatások előirányzata | 1.579.500 Ft-tal | nő |
| – a járulék előirányzata | 244.823 Ft-tal | nő, és ezzel egyidejűleg |
| – a működési támogatások előirányzata | 1.824.323 Ft-tal | növekszik. |

6.2. Intézményfinanszírozást érintő módosítások:

6.2.1. Bérkompenzáció miatti előirányzatmódosítás

- | | | |
|--|---------------|--------------------------|
| – a személyi juttatások előirányzata | 61.958 Ft-tal | nő |
| – a járulék előirányzata | 10.843 Ft-tal | nő, és ezzel egyidejűleg |
| – a költségvetési támogatás előirányzata | 72.801 Ft-tal | növekszik. |

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

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

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

7.1. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Egyéb működési célú támogatások bevétele és felhasználása a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet alapján:

– az egyéb működési célú támogatások előirányzata	40.537.500 Ft-tal	nő
– a személyi juttatások előirányzata	34.500.000 Ft-tal	nő
– a járulék előirányzata	6.037.500 Ft-tal	nő

7.2. Intézményfinanszírozást igénylő módosítások:

Bérkompenzáció miatt:

–a személyi juttatások előirányzata	122.400 Ft-tal	nő
–a személyi juttatások járuléka	20.635 Ft-tal	nő
–a költségvetési támogatás előirányzata	143.035 Ft-tal	nő

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 297.512 Ft-tal érinti. Az intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja, mivel az intézményfinanszírozásként igényelt bérkompenzáció összege az Önkormányzatnál többletbevételként jelentkezett.

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

Sárospatak, 2020. szeptember 17.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

a)	4 113 734 001	költségvetési bevétellel
b)	8 893 190 400	költségvetési kiadással
c)	-4 779 456 399	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	410 255 183	működési egyenleg
cb)	4 369 201 216	felhalmozási egyenleg
d)	4 805 943 845	finanszírozási bevétellel
e)	26 487 446	finanszírozási kiadással,
f)	4 779 456 399	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 436.742.629 Ft igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 4.369.201.216 Ft igénybevételét rendeli el. „

3. §

A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20 mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketértékesítési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 160 696 863	1 285 017 832	1 304 320 110	19 302 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 285 017 832	1 304 320 110	19 302 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	423 600 000	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	0
4.3.	Iparizási adó	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	0
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	376 222 643	353 469 288	344 439 247	-9 030 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	8 855 636	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	171 270 650	174 227 573	2 956 923
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 930 000	19 030 000	4 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	47 064 948	-9 303 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	48 863 162	48 256 707	-606 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	51 438 840	45 261 383	-6 177 457
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	240 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingtalanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 735 657	43 030 882	43 133 152	102 270
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	42 885 657	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	145 225	247 495	102 270
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	24 167 000	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	21 167 000	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 980 203 814	4 071 352 942	4 113 734 001	42 381 059
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	0
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892	8 877 296 787	8 919 677 846	42 381 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 042 276 979	3 203 261 755	3 262 532 674	59 270 919
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 050 245 525	1 096 000 089	45 754 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	183 793 799	190 602 474	6 808 675
1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 850 141 303	1 854 548 983	4 407 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	92 881 128	95 181 128	2 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	65 311 700	67 611 700	2 300 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 718 555 467	5 647 547 586	5 630 657 726	-16 889 860
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 458 023 741	1 441 133 881	-16 889 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	4 148 977 675	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	40 546 170	40 546 170	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	19 246 170	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446	8 850 809 341	8 893 190 400	42 381 059
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 körvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 787 319 892	8 877 296 787	8 919 677 846	42 381 059

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 780 628 632	-4 779 456 399	-4 779 456 399	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632	4 779 456 399	4 779 456 399	0

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	669 419 663	792 291 212	771 055 990	-21 235 222
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	669 419 663	792 291 212	771 055 990	-21 235 222
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 879 635	122 651 152	120 208 117	-2 443 035
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	
4.3.	Iparűzési adó	109 279 635	119 051 152	116 608 117	-2 443 035
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	339 539 158	317 006 103	307 656 025	-9 350 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	8 855 636	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 187 705	139 996 205	142 701 130	2 704 925
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 900 000	19 000 000	4 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	47 064 948	-9 303 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 418 817	47 077 262	46 402 768	-674 494
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 066 000	48 066 000	41 888 543	-6 177 457
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	240 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	17 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 134 422 764	3 234 069 064	3 233 047 281	-1 021 783
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 736 465 625	4 735 264 625	4 735 264 625	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 736 465 625	4 735 264 625	4 735 264 625	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 736 465 625	4 735 264 625	4 735 264 625	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 870 888 389	7 969 333 689	7 968 311 906	-1 021 783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 178 747 206	2 347 400 387	2 363 268 464	15 868 077
1.1.	Személyi juttatások	669 888 629	677 340 634	688 186 008	10 845 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 223 378	116 319 785	117 009 845	690 060
1.3.	Dologi kiadások	1 333 929 199	1 481 858 840	1 486 191 483	4 332 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	45 681 128	45 681 128	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000	22 111 700	22 111 700	
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 665 653 737	5 595 445 856	5 578 555 996	-16 889 860
2.1.	Beruházások	1 444 757 226	1 422 022 011	1 405 132 151	-16 889 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	4 148 977 675	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 200 000	24 446 170	24 446 170	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	19 246 170	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 844 400 943	7 942 846 243	7 941 824 460	-1 021 783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 870 888 389	7 969 333 689	7 968 311 906	-1 021 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	491 277 200	491 277 200	531 814 700	40 537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 277 200	491 277 200	531 814 700	40 537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 050 157	86 461 883	88 904 918	2 443 035
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	86 050 157	86 461 883	88 904 918	2 443 035
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 175 485	36 175 485	36 175 485	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 074 445	31 074 445	31 074 445	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 200	1 728 200	1 728 200	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840	3 372 840	3 372 840	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	620 502 842	620 914 568	663 895 103	42 980 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 353 125	67 353 125	67 353 125	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 353 125	67 353 125	67 353 125	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	67 353 125	67 353 125	67 353 125	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	687 855 967	688 267 693	731 248 228	42 980 535

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	639 435 967	639 847 693	682 828 228	42 980 535
1.1.	Személyi juttatások	215 717 877	216 015 389	250 637 789	34 622 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 003 103	38 003 103	44 061 238	6 058 135
1.3.	Dologi kiadások	337 514 987	338 629 201	338 629 201	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	47 200 000	49 500 000	2 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 200 000	43 200 000	45 500 000	2 300 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 420 000	48 420 000	48 420 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 100 000	16 100 000	16 100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	6 100 000	6 100 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687 855 967	688 267 693	731 248 228	42 980 535
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	687 855 967	688 267 693	731 248 228	42 980 535

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 449 420	1 449 420	
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		1 449 420	1 449 420	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	224 670 208	214 486 965	214 486 965	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	224 670 208	214 486 965	214 486 965	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000	287 700	607 737	320 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	200 000	451 998	251 998
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	57 700	125 739	68 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	145 225	247 495	102 270
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	145 225	247 495	102 270
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 278 208	216 369 310	216 791 617	422 307
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 297 328	3 326 095	3 326 095	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 297 328	3 326 095	3 326 095	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 297 328	3 326 095	3 326 095	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	224 093 806	216 013 675	216 435 982	422 307
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	156 889 502	157 176 292	286 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 470 911	29 531 391	60 480
1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 653 262	29 728 299	75 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 481 730	3 681 730	3 681 730	
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	3 681 730	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	671 892 141	702 178 430	734 184 982	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 050 245 525	1 096 000 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 285 017 832	1 304 320 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	183 793 799	190 602 474
3.	2.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 850 141 303	1 854 548 983
4.	Közhatalmi bevételek	481 600 000	423 600 000	423 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000
5.	Működési bevételek	376 222 643	353 469 288	344 439 247	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	92 881 128	95 181 128
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 735 657	43 030 882	43 133 152	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 719 147 304	2 807 296 432	2 849 677 491	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 039 676 979	3 200 661 755	3 259 932 674
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	347 017 121	419 852 769	436 742 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 017 121	419 852 769	436 742 629	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	347 017 121	419 852 769	436 742 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 066 164 425	3 227 149 201	3 286 420 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 066 164 425	3 227 149 201	3 286 420 120
26.	Költségvetési hiány:	320 529 675	393 365 323	410 255 183	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	Beruházások	1 481 558 956	1 458 023 741	1 441 133 881
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	1 231 000	1 231 000	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	4 148 977 675
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	24 167 000	24 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1		Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	40 546 170	40 546 170
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 261 056 510	1 264 056 510	1 264 056 510	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 721 155 467	5 650 147 586	5 633 257 726
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 460 098 957</i>	<i>4 386 091 076</i>	<i>4 369 201 216</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 460 098 957	4 386 091 076	4 369 201 216	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.)	4 460 098 957	4 386 091 076	4 369 201 216	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 721 155 467	5 650 147 586	5 633 257 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 721 155 467	5 650 147 586	5 633 257 726
27.	Költségvetési hiány:	4 460 098 957	4 386 091 076	4 369 201 216	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (F=E-D)
A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	143 445 600	170 149 000	170 929 500	780 500
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások			0	0
3	Közüvilágítás	42 333 540	42 333 540	42 333 540	0
4	Közütemető fenntartása	1 234 168	1 234 168	1 234 168	0
5	Közüutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	23 086 700	0
6	Üdülőhelyi feladatok ellátása	18 761 135	6 553 890	6 553 890	0
7	Nem közüművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
8	Polgármesteri illetmény támogatása	448 500	448 500	448 500	0
9	Bérkompenzáció		892 304	1 168 666	276 362
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	132 833 050	137 641 700	149 573 400	11 931 700
2.	Óvodaműködtetési támogatás	24 087 020	25 255 820	25 255 820	0
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700	0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 454 962	52 454 962	52 454 962	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	5 670 000	7 970 000	2 300 000
3.	Család és gyermekjóléti központ	17 490 000	17 160 000	20 447 800	3 287 800
4.	Szociális étkeztetés	15 686 400	15 686 400	15 686 400	0
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	75 000	75 000	75 000	0
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 900 000	9 900 000	9 900 000	0
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 990 000	3 990 000	3 990 000	0
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	6 890 000	6 890 000	6 890 000	0
9.	Támogató szolgáltatás	11 840 000	11 840 000	11 840 000	0
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 663 338	13 663 338	13 663 338	0
11.	Gyermekekétkeztetés	97 458 554	84 192 554	80 027 292	-4 165 262
12.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 707 270	2 703 390	2 703 390	0
13.	Bölcsőde bértámogatása	21 707 900	21 707 900	24 837 200	3 129 300
14.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	864 000	864 000	864 000	0
15.	Szociális és gyermekjóléti támogatás			100 000	100 000
16.	Szociális ágazati pótlék		13 583 659	18 724 986	5 141 327
IV.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.	Könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	15 392 304	15 392 304	20 683 024	5 290 720
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 706 000	9 706 000	9 706 000	0
3.	Kulturális pótlék		2 100 901	2 958 900	857 999
4.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			256 000	256 000
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.	Kéményseprőipari támogatás		6 605 700	6 605 700	0
VI.	Működési kiegészítő támogatás összesen:	0	6 605 700	6 605 700	0
1.	Előző évi elszámolási bevétel			2 820 106	2 820 106
VII.	Elszámolási bevétel összesen:	0	0	2 820 106	2 820 106
VIII.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (I.+... +VII):	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552

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

Forintban

Sor-szám	A támogatás jogcíme/támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat		2020. évi 1. módosított előirányzat		2020. évi 2. módosított előirányzat		Változás (módosítás összege)	
			Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. 2.5.sor)		
ÖNKORMÁNYZAT (9.1.mell. 1.5. sor; 2.5. sor)										
1.	Sárospataki temetők fenntartójának támogatása	temetőfenntartás	3 800 000		3 800 000		3 800 000		0	0
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellel átadott támogatás - temetőkerítés		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	0
3.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 706 000		9 706 000		9 706 000		0	0
4.	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	céljellel átadott támogatás működésre	2 000 000		2 000 000		2 000 000		0	0
5.	Sidinfo Kft.	Képtár felújítására a Kubinyi Á. programon elnyert 2 millió Ft támogatás 2,2 millió Ft saját forrással megnövelt összegének átadása		4 200 000		4 200 000		4 200 000	0	0
6.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Közművelődési érdekeltségű pályázat önrészeinek átadása támogatásként		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	0
7.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000		5 000 000		5 000 000		0	0
8.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	12 000 000		9 797 092	2 202 908	9 797 092	2 202 908	0	0
Önkormányzat kötelező feladat összesen			32 506 000	7 200 000	30 303 092	9 402 908	30 303 092	9 402 908	0	0
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000		9 000 000		11 300 000		2 300 000	0
2.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		0	0
3.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	750 000		750 000		750 000		0	0
4.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	250 000		250 000		250 000		0	0
5.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	800 000		800 000		800 000		0	0
6.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	200 000		200 000		200 000		0	0
7.	Sárospataki Polgárör Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás	1 200 000		1 200 000		1 200 000		0	0
8.	Sárospataki Polgárör Egyesület	céllellegű támogatás - országos polgárörmap	500 000		500 000		500 000		0	0
9.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellel átadott támogatás	20 000 000		20 000 000		20 000 000		0	0
10.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál 2020 támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		0	0
11.	Alapítványok, civil szerv. Támogatása	működésre céljellel átadott támogatás kerete	1 000 000		1 000 000		1 000 000		0	0
12.	Patrónus Alapítvány	céljellellegű támogatás - Centenárium Turul szobor Sátoraljaújhelyen		100 000		100 000		100 000	0	0
13.	Tour de Hongrie 2020	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		0	0
14.	Régi Járművek Egri Egyesülete	II. Zemplén Rally	500 000		500 000		500 000		0	0
15.	Ingatlanulajdonosok (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján		5 000 000		5 000 000		5 000 000	0	0
16.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján		10 000 000		10 000 000		10 000 000	0	0
17.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	0
Önkormányzat önként vállalt feladatok			44 200 000	16 100 000	43 200 000	16 100 000	45 500 000	16 100 000	2 300 000	
Önkormányzat összesen:			76 706 000	23 300 000	73 503 092	25 502 908	75 803 092	25 502 908	2 300 000	
									0	0
Rendelőintézet (9.7. mell. 1.5.sor)									0	0
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	visszatérítendő támogatás	4 000 000		4 000 000		4 000 000		0	0
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:			4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
Önkormányzati szintű egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadások			80 706 000	23 300 000	77 503 092	25 502 908	79 803 092	25 502 908	2 300 000	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H =G-F	I=(B-D-G)
5-101	Választott tisztségviselők - kisértékű értékű tárgyi eszköz	450 000	2020		450 000	450 000	450 000	0	
5-102	Rákóczi u. 32. - Kis értékű tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	100 000	100 000	0	
5-108	Szoftverek	1 160 000	2020		1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	
5-151	Közüvilágítás hálózatainak bővítése	17 253 750	2020		19 000 000	19 000 000	17 253 750	-1 746 250	
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
5-152	Kressz táblák, utcanevtáblák	4 000 000	2020		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
5-155	Térfigyelő rendszer bővítése	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
5-156	Hild téri szökőkúthoz tárgyi eszközök cseréje	500 000	2020		500 000	500 000	500 000	0	
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2020		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
5-166	Településrendezési terv	4 000 000	2020		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és készítése	6 000 000	2020		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	100 000	100 000	0	
5-207	Földterület, telek vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	2020		3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	
5-251	Gépkocsik - Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	10 000	2020		10 000	10 000	10 000	0	
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	223 366 870	2017	59 350 526	188 316 164	164 016 344	164 016 344	0	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	294 739 716	2017	132 041 241	186 037 512	167 848 590	162 698 475	-5 150 115	
5-708	TOP Tengersizem SANDHAL útéptítés önerő	4 353 758				4 353 758		0	
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitúrizmus fejl. a Bodrogon	87 430 000	2017	16 632 174	70 797 826	70 797 826	70 797 826	0	
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. Fejlesztés	308 833 167	2020		353 889 244	308 833 167	308 833 167	0	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	46 097 425	2017	24 047 725	22 049 700	22 049 700	22 049 700	0	
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	480 748 735	2020		480 748 735	480 748 735	480 748 735	0	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	28 000 000	2019	9 488 400	18 511 600	18 511 600	18 511 600	0	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2020		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
5-737	Nemzeti Várprogram pályázathoz kapcsolódó beruházások (önerő)	31 708 955	2020		24 588 955	31 708 955	31 708 955	0	
5-713	Iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások ÖNERŐ	21 805 000	2020		10 205 000	21 805 000	21 805 000	0	
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	700 000	2020		700 000	700 000	700 000	0	
	Kutyafuttató	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
5-154	Ref. Gimn. előtt térburkolat + burkolható aknák	10 588 862	2020			10 588 862	10 588 862	0	
5-113	Összefogás Sárospatakért adományból tárgyi eszköz vásárlás a Rendelőnek	1 000 000	2020			1 000 000	1 000 000	0	
5-154	Játszóterti beruházás	30 000 000	2020			30 000 000	30 000 000	0	
5-112	Koronavírus elleni védekezéshez tárgyi eszköz beszerzése a koronavírus alapból	2 299 484	2020			2 299 484	2 299 484	0	
5-729	Esővíz elvezetéshez magassymosási mosó	1 746 250	2020				1 746 250	1 746 250	
	Kötelező feladatok összesen:	1 641 691 972		241 560 066	1 425 864 736	1 405 282 021	1 400 131 906	-5 150 115	0
	Önként vállalt feladatok							0	
	Önkormányzat összesen	1 641 691 972		241 560 066	1 425 864 736	1 405 282 021	1 400 131 906	-5 150 115	
	Hivatal és Intézmények	53 001 975	2020		55 694 220	52 741 720	53 001 975	260 255	
	Önkormányzati szinten összes beruházás:	1 694 693 947		241 560 066	1 481 558 956	1 458 023 741	1 453 133 881	-4 889 860	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H = G-F	I=(B-D-G)
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan költségei	1 340 000	2020		1 340 000	1 340 000	1 340 000		
5-152	Közutak, külterületi utak	46 000 000	2020		58 000 000	58 000 000	46 000 000	-12 000 000	
5-201	Önk.lakások	18 000 000	2020		18 000 000	18 000 000	18 000 000		
5-204	Üzlethelyiségek	16 000 000	2020		16 000 000	16 000 000	16 000 000		
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér)	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
5-210	Használatba adott ing.	15 000 000	2020		15 000 000	15 000 000	15 000 000		
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	27 880 310	2017	14 377 491	13 502 819	13 502 819	13 502 819		
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	98 171 056	2020		98 171 056	98 171 056	98 171 056		
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	131 811 095	2017	76 271 146	57 487 015	55 539 949	55 539 949		
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 817 230 404	2017	1 583 071 894	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510		
5-733	Makovecz Alap - Ivókutak	2 591 500	2020		2 691 513	2 591 500	2 591 500		
5-734	Makovecz Alap - ÁVG	300 804 000	2020		382 021 050	300 804 000	300 804 000		
5-718	EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	6 221 800	2018	3 159 048	3 062 752	3 062 752	3 062 752		
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	288 773 000	2020		288 773 000	288 773 000	288 773 000		
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	25 000 000	25 000 000		
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kassai)	75 954 705	2020		75 954 705	75 954 705	75 954 705		
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	24 514 334	2019	7 291 106	17 223 228	17 223 228	17 223 228		
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját forrásból)	38 669 070	2020		38 669 070	38 669 070	38 669 070		
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A. u.)	74 500 000	2020		74 500 000	74 500 000	74 500 000		
	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 570 000	2020		4 570 000	4 570 000	4 570 000		
	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	Járdák (saját forrásból) 045160	51 000 000	2020		51 000 000	51 000 000	51 000 000		
	József A. utca szegélykő csere	5 496 890				5 496 890	5 496 890		
	Zrínyi utca szegélykő csere	13 048 403				13 048 403	13 048 403		
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	4 100 576 567		1 684 170 685	2 493 124 718	2 428 405 882	2 416 405 882	-12 000 000	
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épületének felújítása	2 093 799 412	2 018	373 227 619	1 720 571 793	1 720 571 793	1 720 571 793		
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	2 093 799 412		373 227 619	1 720 571 793	1 720 571 793	1 720 571 793		
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:	6 194 375 979		2 057 398 304	4 213 696 511	4 148 977 675	4 136 977 675	-12 000 000	

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

Megnevezés				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2.módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	576 412 102	551 440 327	-24 971 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	455 210 538	576 412 102	551 440 327	-24 971 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	423 600 000	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegénforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	420 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 771 640	213 196 640	195 204 307	-17 992 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	111 839 000	111 839 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	22 566 000	13 262 948	-9 303 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 203 800	31 128 800	28 616 976	-2 511 824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	26 981 840	20 804 383	-6 177 457
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	24 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	21 167 000	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 128 166 486	3 222 329 339	3 211 371 783	-10 957 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 123 988 926	6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556

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

Megnevezés				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2.módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 420 605 236	1 424 373 899	3 768 663
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	115 743 578	121 261 598	5 518 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 016 103	18 772 582	18 772 582	
1.3.	Dologi kiadások	1 015 059 283	1 171 007 948	1 166 958 591	-4 049 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	88 881 128	91 181 128	2 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	65 311 700	67 611 700	2 300 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 874 234 073	3 857 083 958	-17 150 115
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 405 282 021	1 388 131 906	-17 150 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 428 405 882	2 428 405 882	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	40 546 170	40 546 170	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	19 246 170	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 294 839 309	5 281 457 857	-13 381 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	940 441 652	923 312 470	925 736 366	2 423 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	896 825 024	899 248 920	2 423 896
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 kormányzati szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	940 441 652	923 312 470	925 736 366	2 423 896
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (3 fő állandó + 8 fő pályázatból)		11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	13	13	

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	576 412 102	551 440 327	-24 971 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	455 210 538	576 412 102	551 440 327	-24 971 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	395 549 843	337 435 629	335 135 629	-2 300 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	
4.3.	Iparüzési adó	333 949 843	333 835 629	331 535 629	-2 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	224 570 000	207 995 000	190 002 667	-17 992 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 899 000	110 399 000	110 399 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	22 566 000	13 262 948	-9 303 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 815 000	30 740 000	28 228 176	-2 511 824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 609 000	23 609 000	17 431 543	-6 177 457
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	17 167 000	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 029 914 689	3 123 963 328	3 110 705 772	-13 257 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 025 737 129	6 119 785 768	6 106 528 212	-13 257 556

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 159 106 023	1 338 339 225	1 339 807 888	1 468 663
1.1.	Személyi juttatások	100 318 434	110 785 578	116 303 598	5 518 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 895 978	17 652 457	17 652 457	
1.3.	Dologi kiadások	983 185 611	1 138 020 062	1 133 970 705	-4 049 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	45 681 128	45 681 128	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000	22 111 700	22 111 700	
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 926 189 454	3 858 134 073	3 840 983 958	-17 150 115
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 405 282 021	1 388 131 906	-17 150 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 428 405 882	2 428 405 882	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	24 446 170	24 446 170	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	19 246 170	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 085 295 477	5 196 473 298	5 180 791 846	-15 681 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	940 441 652	923 312 470	925 736 366	2 423 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	896 825 024	899 248 920	2 423 896
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	940 441 652	923 312 470	925 736 366	2 423 896
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 025 737 129	6 119 785 768	6 106 528 212	-13 257 556
Éves tervezett létszám előirányzat (2 fő áll. létszám + 8 fő átl. áll. létszám pályázat)(fő)		10	10	10	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	13	13	0

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	86 050 157	86 164 371	88 464 371	2 300 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	86 050 157	86 164 371	88 464 371	2 300 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 201 640	5 201 640	5 201 640	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	1 440 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	388 800	388 800	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840	3 372 840	3 372 840	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 251 797	98 366 011	100 666 011	2 300 000
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.	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 251 797	98 366 011	100 666 011	2 300 000

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				02
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	82 151 797	82 266 011	84 566 011	2 300 000
1.1.	Személyi juttatások	4 958 000	4 958 000	4 958 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 125	1 120 125	1 120 125	
1.3.	Dologi kiadások	31 873 672	32 987 886	32 987 886	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 200 000	43 200 000	45 500 000	2 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 200 000	43 200 000	45 500 000	2 300 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 100 000	16 100 000	16 100 000	
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 100 000	16 100 000	16 100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	6 100 000	6 100 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 251 797	98 366 011	100 666 011	2 300 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 251 797	98 366 011	100 666 011	2 300 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	508 000	287 700	607 737	320 037
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	200 000	451 998	251 998
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	57 700	125 739	68 039
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 449 420	1 449 420	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 449 420	1 449 420	
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	145 225	247 495	102 270
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	1 882 345	2 304 652	422 307
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 813 060	217 813 060	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 326 095	3 326 095	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 670 208	214 486 965	214 486 965	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 093 806	216 013 675	216 435 982	422 307
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	156 889 502	157 176 292	286 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 470 911	29 531 391	60 480
1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 653 262	29 728 299	75 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 481 730	3 681 730	3 681 730	
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	3 681 730	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 926 000	5 926 000	5 926 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 702 000	2 702 000	2 702 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 160 000	2 504 011	3 254 205	750 194
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160 000	2 504 011	3 254 205	750 194
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 086 000	8 430 011	9 180 205	750 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	248 572 000	244 472 000	246 463 220	1 991 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115 541	3 115 541	3 115 541	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 456 459	241 356 459	243 347 679	1 991 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 658 000	252 902 011	255 643 425	2 741 414

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 458 000	251 702 011	254 443 425	2 741 414
1.1.	Személyi juttatások	158 816 000	155 708 775	158 129 011	2 420 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 473 000	29 924 236	30 245 414	321 178
1.3.	Dologi kiadások	66 169 000	66 069 000	66 069 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 658 000	252 902 011	255 643 425	2 741 414

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 930 000	46 930 000	46 930 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	31 100 000	31 100 000	31 100 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 380 000	6 380 000	6 380 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000	9 450 000	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	927 080	2 253 054	3 415 090	1 162 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	927 080	2 253 054	3 415 090	1 162 036
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	47 857 080	49 183 054	50 345 090	1 162 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 417 320	167 695 444	167 912 284	216 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 207 388	2 207 388	2 207 388	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 209 932	165 488 056	165 704 896	216 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 274 400	216 878 498	218 257 374	1 378 876

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 359 500	211 963 598	213 342 474	1 378 876
1.1.	Személyi juttatások	118 114 000	119 569 985	120 835 645	1 265 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 316 000	23 464 113	23 577 329	113 216
1.3.	Dologi kiadások	68 929 500	68 929 500	68 929 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 914 900	4 914 900	4 914 900	
2.1.	Beruházások	4 914 900	4 914 900	4 914 900	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 274 400	216 878 498	218 257 374	1 378 876

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	20 706 658	29 348 913	8 642 255
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	11 155 000	13 859 925	2 704 925
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	6 600 000	4 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	4 189 022	6 026 352	1 837 330
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	1 007 000	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 622 145	108 622 145	110 446 468	1 824 323
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 622 145	108 622 145	110 446 468	1 824 323
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	130 528 803	129 328 803	139 795 381	10 466 578
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 824 125	193 896 926	72 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 393	872 393	872 393	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 617 607	192 951 732	193 024 533	72 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	323 152 928	333 692 307	10 539 379

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	314 750 338	325 029 462	10 279 124
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	185 610 096	187 251 554	1 641 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	26 487 391	26 743 057	255 666
1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	102 652 851	111 034 851	8 382 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 602 590	8 402 590	8 662 845	260 255
2.1.	Beruházások	9 602 590	8 402 590	8 662 845	260 255
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	324 018 803	323 152 928	333 692 307	10 539 379

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (39 fő állandó 2020. márc. 1-től + 3 fő átl. létszám pályázatos)	42	42	42	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	84	84	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 173 845	31 173 845	31 173 845	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 834 445	29 834 445	29 834 445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	1 339 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	582 515 600	582 515 600	623 053 100	40 537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	582 515 600	582 515 600	623 053 100	40 537 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	613 689 445	613 689 445	654 226 945	40 537 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 650 637	67 793 672	143 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 353 125	67 353 125	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		297 512	440 547	143 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	681 042 570	681 340 082	722 020 617	40 680 535

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	648 722 570	649 020 082	689 700 617	40 680 535
1.1.	Személyi juttatások	251 125 977	251 423 489	286 045 889	34 622 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 947 046	43 947 046	50 005 181	6 058 135
1.3.	Dologi kiadások	349 649 547	349 649 547	349 649 547	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	681 042 570	681 340 082	722 020 617	40 680 535

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 973 845	30 973 845	30 973 845	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 634 445	29 634 445	29 634 445	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	1 339 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	491 277 200	491 277 200	531 814 700	40 537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 277 200	491 277 200	531 814 700	40 537 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	522 251 045	522 251 045	562 788 545	40 537 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	67 650 637	67 793 672	143 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 353 125	67 353 125	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		297 512	440 547	143 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	589 604 170	589 901 682	630 582 217	40 680 535

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 284 170	557 581 682	598 262 217	40 680 535
1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	211 057 389	245 679 789	34 622 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	36 882 978	42 941 113	6 058 135
1.3.	Dologi kiadások	305 641 315	305 641 315	305 641 315	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	32 320 000	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	589 604 170	589 901 682	630 582 217	40 680 535
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 451 003	140 272 648	149 234 940	8 962 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	59 431 650	62 388 573	2 956 923
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 930 000	7 030 000	4 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	33 802 000	33 802 000	33 802 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 051 217	17 734 362	19 639 731	1 905 369
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	24 457 000	24 457 000	24 457 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	705 486 325	708 605 730	752 879 783	44 274 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	705 486 325	708 605 730	752 879 783	44 274 053
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	145 225	247 495	102 270
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	849 023 603	902 362 218	53 338 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 706 946 429	2 709 370 325	2 423 896
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 811 293 638	1 810 121 405	1 810 121 405	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	913 954 206	896 825 024	899 248 920	2 423 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 555 970 032	3 611 732 543	55 762 511

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 801 019 159	1 782 656 519	1 838 158 775	55 502 256
1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	934 501 947	974 738 491	40 236 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	165 021 217	171 829 892	6 808 675
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	679 133 355	687 590 392	8 457 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 266 013	1 773 313 513	1 773 573 768	260 255
2.1.	Beruházások	55 694 220	52 741 720	53 001 975	260 255
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 720 571 793	1 720 571 793	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 577 285 172	3 555 970 032	3 611 732 543	55 762 511

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának felhasználására tesz javaslatot.

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A Rendelettervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

a 4. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Sárospatak Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 . (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2. módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegíti a településen élők helyzetének javítását.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását a javaslat részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

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

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Sárospatak, 2020. szeptember 17.

dr. Vitányi Eszter
jegyző