

1.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           | A                                                                              | B                             | C                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>627 505 605</b>            | <b>654 350 916</b>               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 203 618 665                   | 204 357 131                      |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 158 852 500                   | 158 852 500                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690                   | 252 426 685                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 23 910 750                    | 27 310 965                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                               | 11 403 635                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>779 291 849</b>            | <b>834 331 422</b>               |
| 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            | 779 291 849                   | 834 331 422                      |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 493 513 470                   | 498 577 594                      |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>3 683 857 782</b>          | <b>4 452 588 462</b>             |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 183 858 918                   | 26 659 833                       |
| 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                                  | 3 499 998 864                 | 4 425 928 629                    |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 2 709 856 044                 | 3 225 785 809                    |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>363 467 000</b>            | <b>353 467 000</b>               |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 14 000 000                    | 14 000 000                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 313 967 000                   | 303 967 000                      |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 800 000                       | 800 000                          |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 34 000 000                    | 34 000 000                       |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                               |                                  |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 700 000                       | 700 000                          |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>336 605 924</b>            | <b>336 849 924</b>               |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 165 891 449                   | 165 891 449                      |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 10 210 000                    | 10 210 000                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 62 025 827                    | 62 025 827                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 55 695 622                    | 55 695 622                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 39 972 026                    | 39 972 026                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 2 005 000                     | 2 005 000                        |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                  |

|            |                                                                               |                      |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 806 000              | 1 050 000             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>16 524 000</b>    | <b>16 524 000</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 16 524 000           | 16 524 000            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                      |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>13 300 000</b>    | <b>13 300 000</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000           | 10 900 000            |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 2 400 000            | 2 400 000             |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>26 166 666</b>    | <b>26 166 666</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 166 666           | 14 166 666            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 12 000 000           | 12 000 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>5 846 718 826</b> | <b>6 687 578 390</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                      |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                      |                       |
| 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                          |                      |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>3 753 326 316</b> | <b>3 753 326 316</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 3 753 326 316        | 3 753 326 316         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                      |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                      |                       |
| 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                                         |                      |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>3 753 326 316</b> | <b>3 753 326 316</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>9 600 045 142</b> | <b>10 440 904 706</b> |

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           | A                                                            | B                             | B                                |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | <b>2 985 782 885</b>          | <b>3 380 436 889</b>             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 757 094 263                   | 807 531 845                      |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144 704 758                   | 151 810 253                      |

|           |                                                                               |                      |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 1 211 906 812        | 1 219 666 825         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 27 635 000           | 27 635 000            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 26 532 000           | 29 424 914            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 5 000 000            | 149 934               |
| 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                                | 12 716 000           | 12 716 000            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                      |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 8 816 000            | 16 558 980            |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 817 910 052          | 1 144 368 052         |
| 1.19.     | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                           |                      |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 | 817 910 052          | 1 144 368 052         |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 591 550 834</b> | <b>7 037 756 394</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 309 620 633          | 345 018 464           |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 270 607 690          | 270 607 690           |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 6 281 930 201        | 6 691 737 930         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 4 804 225 816        | 4 804 225 816         |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                      | 1 000 000             |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      | 1 000 000             |
| 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                |                      |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>9 577 333 719</b> | <b>10 418 193 283</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                       |
| 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         |                      |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                       |
| 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                            |                      |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>22 711 423</b>    | <b>22 711 423</b>     |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 22 711 423           | 22 711 423            |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                       |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                       |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                       |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                       |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                       |
| 7.3.      | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                       |
| 7.4.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                      |                       |

|      |                                                          |               |                |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |               |                |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek           |               |                |
| 9.   | Váltókiadások                                            |               |                |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)            | 22 711 423    | 22 711 423     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                              | 9 600 045 142 | 10 440 904 706 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -3 730 614 893 | -3 730 614 893 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 730 614 893  | 3 730 614 893  |