

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	17 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	10 256 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 235 000	3 235 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	1 059 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 740 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 740 507
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 740 507
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.)	17 050 000	18 790 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	163 385 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	163 207 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	182 175 723

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	179 075 723
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	91 863 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	18 387 783
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	68 824 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	3 607 831
2.1.	Beruházások	381 000	3 607 831
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.)	154 456 000	190 815 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	44 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	29 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	8 905 000
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.)	2 021 000	7 005 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 021 000	7 005 229
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.)	43 076 000	51 060 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	139 755 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	138 575 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	190 815 820

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	187 207 989
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	100 652 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	20 999 442
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	65 556 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997
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.)	220 718 703	227 837 421

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

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103
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		24 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	13 296 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	13 296 663
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 871 000	14 628 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 209 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 889 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	211 320 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 837 421

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 557 424
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421

1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	22 050 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500 000	21 250 000
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	11 500 000	21 250 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	21 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 033 000	92 473 000
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.)	70 033 000	92 473 000

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

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	70 033 000	92 473 000
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.	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.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 033 000	92 473 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 533 000	71 223 000
1.1.	Személyi juttatások	6 232 000	6 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583 000	1 741 000
1.3.	Dologi kiadások	13 568 000	14 330 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 150 000	48 300 000
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		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	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 megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 033 000	75 473 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	63 033 000	75 473 000
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.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	19 258 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	3 624 875 828
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 664 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 485 898 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 313 004
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		1 756 084
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		2 556 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 549 800 890	7 811 781 153
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.)	827 891 557	2 171 477 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 148 765 751
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.)	827 891 557	2 171 477 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	9 983 258 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	99

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 900 000	12 900 000
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	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 166 666	26 166 666
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 641 242 209	6 246 808 089
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 377 692 447	9 983 258 327

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	4 186 905 325
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	219 551 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	28 550 471
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	1 417 543 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
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	39 347 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	680 148 582
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	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	388 769 727
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	679 851 043	388 769 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
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	4 432 242 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	366 467 000	388 143 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	336 086 674
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	250 746 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	123 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 595 529 837	3 646 125 828
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 664 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 485 898 555
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	25 563 004
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		1 756 084
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	11 500 000	23 806 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	7 904 254 153
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.)	827 891 557	2 171 477 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 148 765 751
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.)	827 891 557	2 171 477 174
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 075 731 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	137

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 900 000	22 900 000
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	20 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 166 666	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 711 275 209	6 339 281 089
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	10 075 731 327

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	4 258 128 325
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	226 403 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	30 291 471
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	1 431 873 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	107 133 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
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	39 347 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	680 148 582
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	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	388 769 727
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	679 851 043	388 769 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
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	4 432 242 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	250 746 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	123 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Működési cél. Támog. ÁHB				
Összesen:	1 740 507	4 076 691		5 817 198

EU-s projekt neve, azonosítója: Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása
Sárospatakon EFOP-1.8.19-17-2017-00025

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 435 164			89 435 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (költségvetési maradványból)				
Források összesen:	89 435 164			89 435 164

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	17 116 773	29 594 344	12 300 067	59 011 184
Beruházások, beszerzések	8 340 872	0	0	8 340 872
Szolgáltatások igénybe vétele	14 044 137	7 696 000	342 971	22 083 108
Adminisztratív költségek				
Működési cél. Támog. ÁHB				
Összesen:	39 501 782	37 290 344	12 643 038	89 435 164

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	9 846 800	45 391 300	4 422 350	59 660 450
Beruházások, beszerzések	6 314 191			6 314 191
Szolgáltatások igénybe vétele	23 949 660	29 718 830		53 668 490
Adminisztratív költségek			2 413 000	2 413 000
Összesen:	40 110 651	75 110 130	6 835 350	122 056 131

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 724 341 827			2 724 341 827
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	936 282 340			936 282 340
Források összesen:	3 660 624 167			3 660 624 167

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások	3 641 160 014			3 641 160 014
Szolgáltatások igénybe vétele	19 464 153			19 464 153
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 660 624 167			3 660 624 167

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2 Kommunális Szervzet

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		136 500		136 500
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 740 507	3 940 191		5 680 698
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (költségvetési maradványból)				
Források összesen:	1 740 507	4 076 691		5 817 198

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 740 507	4 076 691		5 817 198
Beruházások, beszerzések				

Egyéb forrás				
Források összesen:	79 635 110			79 635 110

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	71 424 375			71 424 375
Szolgáltatások igénybe vétele	4 102 070			4 102 070
Adminisztratív költségek	4 108 665			4 108 665
Összesen:	79 635 110			79 635 110

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	20 000 000			20 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	363 430 680			363 430 680
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	383 430 680			383 430 680

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	48 500 000			48 500 000
Felújítás	288 772 680	37 908 000		326 680 680
Szolgáltatások igénybe vétele	4 700 000	3 550 000		8 250 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	341 972 680	41 458 000		383 430 680

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	122 056 131			122 056 131
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (költségvetési maradványból)				
Források összesen:	122 056 131			122 056 131

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	58 779 334			58 779 334
Források összesen:	58 779 334			58 779 334

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	53 856 259			53 856 259
Szolgáltatások igénybe vétele	4 923 075			4 923 075
Adminisztratív költségek				
Összesen:	58 779 334			58 779 334

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése
Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	37 483 060	247 475 561		284 958 621
Források összesen:	37 483 060	247 475 561		284 958 621

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	31 857 950	227 958 650		259 816 600
Szolgáltatások igénybe vétele	5 625 110	19 516 911		25 142 021
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 483 060	247 475 561		284 958 621

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	79 635 110			79 635 110
Társfinanszírozás				
Hitel				

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	6 468 110			6 468 110
Források összesen:	6 468 110			6 468 110

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 468 110			6 468 110
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 468 110			6 468 110

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	3 025 000			3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	18 565 000	522 973 109		541 538 109
Források összesen:	21 590 000	522 973 109		544 563 109

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		483 773 735		483 773 735
Szolgáltatások igénybe vétele	21 590 000	39 199 374		60 789 374
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 590 000	522 973 109		544 563 109

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	12 503 920	181 680 350		194 184 270
Források összesen:	12 503 920	181 680 350		194 184 270

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 620 000	174 430 690		182 050 690
Szolgáltatások igénybe vétele	4 883 920	7 249 660		12 133 580
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 503 920	181 680 350		194 184 270

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	21 409 000	468 630 015		490 039 015
Források összesen:	21 409 000	468 630 015		490 039 015

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		452 060 300		452 060 300
Szolgáltatások igénybe vétele	21 409 000	16 569 715		37 978 715
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 409 000	468 630 015		490 039 015

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064

Összesen:	8 930 400			8 930 400
------------------	-----------	--	--	-----------

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	13 745 828	361 342 417		375 088 245
Források összesen:	13 745 828	361 342 417		375 088 245

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		303 222 030		303 222 030
Szolgáltatások igénybe vétele	13 745 828	58 120 387		71 866 215
Adminisztratív költségek				
Összesen:	13 745 828	361 342 417		375 088 245

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		1 000 000		1 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	11 700 370	101 070 000		112 770 370
Források összesen:	11 700 370	102 070 000		113 770 370

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		88 430 000		88 430 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 700 370	13 640 000		25 340 370
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 700 370	102 070 000		113 770 370

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatakon központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	49 908 021			49 908 021
Források összesen:	49 908 021			49 908 021

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	12 697 408	12 697 409		25 394 817
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 373 764	31 421 028		39 794 792
Adminisztratív költségek	636 549	636 549		1 273 098
Működési cél. Támog. ÁHB	28 200 300			28 200 300
Összesen:	49 908 021	44 754 986		94 663 007

EU-s projekt neve, azonosítója: Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	8 930 400			8 930 400
Források összesen:	8 930 400			8 930 400

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 046 735			8 046 735
Szolgáltatások igénybe vétele	883 665			883 665
Adminisztratív költségek				

TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	483 773 735	2018-2019		245 771 867		483 773 735
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	46 794 127	2018		54 038 879	46 794 127	
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 867 055 129	2018		3 641 160 014	2 867 055 129	
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	288 772 680	2018-2019			288 772 680	
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap		2018		1 300 000 000		
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.)	2 000 000	2018		2 000 000	2 000 000	
Határ u. felújítása	36 529 957	2018		35 546 444	36 529 957	
Szabó J. utca felújítás	17 221 768	2018-2019				17 221 768
Ipar úti csatlakozás	3 500 000	2018		3 500 000	3 500 000	
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út)	17 839 000	2018		18 000 000	17 839 000	
Csapadékvíz elvezetés	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Honvédelmi Sportközpont közművesítése	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Fedett fürdő kialakításának előkészítése		2018		40 000 000		
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása	1 200 000	2018		1 200 000	1 200 000	
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap	400 000 000	2018-2019			115 000 000	285 000 000
Ivóutak felújítása - Makovecz Alap	10 000 000	2018			10 000 000	
ÖSSZESEN:	5 266 433 597		9 298 559	6 281 930 201	3 485 898 555	1 771 236 483

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás)	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Közvilágítás bővítése	10 000 000	2018		10 000 000	10 000 000	
Külterületi utak felújítása	3 845 036	2018		5 000 000	3 845 036	
Thököly utcai támfal	700 000	2018		700 000	700 000	
Településrendezési terv felülvizsgálata	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000	
Önkormányzati lakások felújítása	3 000 000	2018		8 000 000	3 000 000	
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása		2018		5 000 000		
Téglagyári telkek közművesítése	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Vizikapu sétány burkolatfelújítása	3 000 000	2018		3 000 000	3 000 000	
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése)	8 757 941	2018		8 757 941	8 757 941	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	1 500 000	2018		1 500 000	1 500 000	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2019				2 000 000
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása	11 000 000	2018		20 000 000	11 000 000	
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	8 046 735	2018		7 403 361	8 046 735	
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	259 816 600	2018-2019		200 000 000	31 857 950	227 958 650
TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	312 520 589	2017-2019	9 298 559	203 791 395		303 222 030
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	452 060 300	2018		452 060 300		452 060 300

ÖSSZESEN:	435 559 959			302 099 636	134 664 269	300 895 690

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.)	500 000	2018		500 000	500 000	
Játszóterek kialakítása	6 000 000	2018		6 000 000	6 000 000	
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása		2018		2 000 000		
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása		2018		5 000 000		
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2018		3 200 000	3 200 000	
Start program - helyi sajátosság	1 693 674	2018		1 693 674	1 693 674	
Start program - közút	1 196 660	2018		1 196 660	1 196 660	
Start program - illegális hulladék	251 612	2018		251 612	251 612	
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	88 430 000	2018-2019		88 430 000		88 430 000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	182 177 690	2018		182 177 690	7 620 000	174 557 690
Nemzeti Várprogram		2018		10 000 000		
Ipar úti csatlakozás	1 650 000	2018		1 650 000	1 650 000	
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	86 408 000	2018-2019			48 500 000	37 908 000
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	1 000 000	2018			1 000 000	
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése	6 314 191	2018			6 314 191	
Fürdő fejlesztés	49 676 000	2018-2019			49 676 000	
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	7 062 132	2018			7 062 132	

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	394 000 000	428 116 594
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 524 000	20 737 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		412 024 000	450 353 594

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

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.)	3 498 263 611	3 498 263 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 231 812 059	8 039 704 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 517 223 093	7 513 406 922
27.	Költségvetési hiány:	3 783 674 645	2 971 965 963	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	285 411 034	-	Bruttó többlet:	-	526 297 648

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 683 857 782	4 487 537 293	Beruházások	405 882 840	255 187 176
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	7 620 000
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	20 737 000	Felújítások	6 281 930 201	4 792 105 055
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	33 166 666	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	25 563 004
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	4 541 440 959	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 517 223 093	7 513 406 922
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 498 263 611	3 498 263 611	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 498 263 611	3 498 263 611	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		

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 121 672	288 150 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 711 423	22 711 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	2 928 562 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	3 454 859 753
26.	Költségvetési hiány:	-	791 736 664	Költségvetési többlet:	20 000 785	-
27.	Bruttó hiány:	-	526 297 648	Bruttó többlet:	285 411 034	-