

6.2. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	668 786 618	668 786 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	161 078 500	161 078 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	218 149 101	242 159 454	242 159 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529	27 614 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	598 456 887	36 483 248	36 483 248
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777	559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	394 833 100	462 702 715
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	184 608 729	394 833 100	462 702 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	267 455 024
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121	3 733 349 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000	202 275 000
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	1 859 628 848	1 849 604 121	3 531 074 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673	2 137 713 858
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 582 000	216 805 186	243 873 392
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	15 643 850
4.3.	Iparűzési adó	253 482 000	171 705 186	190 458 312
4.5.	Gépjárműadók	31 000 000	31 000 000	33 614 414
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	4 153 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	252 138 000	258 138 000	262 620 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 307
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000	130 023 084
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	15 525 000	14 855 441
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	26 441 000	25 476 369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	40 865 000	40 250 868
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	48 342 000	46 785 000
5.8.	Kamatbevételek	4 050 000	4 050 000	1 933 999
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	3 292 101
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	94 611 000	93 190 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000	89 083 248

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000	4 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			1 293
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			6 295
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	6 100 000	5 096 291
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	4 100 000	4 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	996 291
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667	14 131 041	8 758 949
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 166 667		-5 372 092
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	14 131 041	14 131 041
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 084 605 535	3 705 284 066	5 478 378 720
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.)	280 396 931	277 450 022	277 450 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	277 450 022	277 450 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 711 423
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 711 423
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	280 396 931	277 450 022	300 161 445
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 365 002 466	3 982 734 088	5 778 540 165

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	861 940 459	1 023 414 675	744 266 873
1.1.	Személyi juttatások	214 838 097	279 979 291	200 384 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 228 337	39 673 876	29 633 746
1.3.	Dologi kiadások	557 335 025	645 171 382	459 739 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 146 563	18 045 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	37 443 563	36 464 019
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	10 000 000	7 810 363	7 810 363
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	11 696 000	11 696 000	10 716 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	17 937 200	17 937 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 714 331 148	2 021 231 662	455 483 065
2.1.	Beruházások	86 589 848	330 188 277	36 444 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314	4 454 655
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	1 691 043 385	419 038 674
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359	266 905 292
2.5.	Egyéb felhalmozási 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		250 000	250 000
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		-250 000	-250 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		85 000 000	
3.1.	Általános tartalék		85 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 576 271 607	3 129 646 337	1 199 749 938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	788 730 859	853 087 751	843 117 315
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	767 476 351	831 833 243	821 862 807
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	788 730 859	853 087 751	843 117 315
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 365 002 466	3 982 734 088	2 042 867 253

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	240	156