

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6.387.234.381 Ft Költségvetési bevétellel

2.910.598.077 Ft Költségvetési kiadással

3.804.129.139 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1-7.7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselőtestület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Kihirdetve: 2018. május 2.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	607 780 556	947 114 620	999 185 558
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	607 780 556	947 114 620	999 185 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	268 844 787
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.)	425 100 000	427 056 519	435 647 641
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	15 643 850
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	381 956 519	382 232 561
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.)	380 181 073	400 494 604	400 744 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			907 869
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164	188 881 156	193 411 983
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	21 245 523	20 926 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465	56 421 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400	61 652 425	59 847 528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	65 484 000	63 601 000
5.8.	Kamatbevételek	4 054 900	4 054 900	1 934 530
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 305 869	906 135	3 573 866

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000	95 989 102	94 568 788
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000	89 083 248
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	2 165 102	5 477 952
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	22 988 114	23 595 914
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	5 000 000	20 100 000	21 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 888 114	1 995 914
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	36 297 708	31 355 240
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	22 166 667	22 166 667	17 224 199
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)	4 768 125 435	4 650 606 406	6 387 234 381
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.)	311 575 632	307 145 982	326 115 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632	307 145 982	326 115 920
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.)	311 575 632	307 145 982	348 827 343
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 079 701 067	4 957 752 388	6 736 061 724

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 297 999 411	2 598 497 263	2 238 291 704
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105	1 022 289 061	911 778 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	213 352 125	194 702 643
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 236 496 951	1 013 452 021

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563	23 014 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563	95 344 019
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 belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 696 000	13 696 000	10 716 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500 000	27 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	51 237 200	49 317 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148	2 253 000 617	672 306 373
2.1.	Beruházások	111 505 848	403 807 232	107 163 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314	4 454 655
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	1 691 293 385	419 242 599
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	20 000 000	157 900 000	145 900 000
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		250 000	250 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		133 800 000	133 800 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000	7 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	11 850 000	4 750 000
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)	5 058 446 559	4 936 497 880	2 910 598 077
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. + ... + 7.4.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 079 701 067	4 957 752 388	2 931 852 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-290 321 124	-285 891 474	3 476 636 304
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	290 321 124	285 891 474	327 572 835

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	282 444 901	527 763 071	595 751 233
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	282 444 901	527 763 071	595 751 233
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	268 844 787
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	254 699 564
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	201 284 484
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.)	362 521 473	383 382 169	385 689 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			827 869
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 286 164	173 008 321	178 936 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	21 245 523	20 926 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465	56 421 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 430 800	60 712 825	59 371 177
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	65 484 000	63 601 000
5.8.	Kamatbevételek	4 054 900	4 054 900	1 934 530
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276

5.10.	Egyéb működési bevételek	1 005 869	606 135	3 550 218
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000	95 989 102	94 568 788
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000	89 083 248
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	2 165 102	5 477 952
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	6 988 114	6 095 914
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	2 888 114	1 995 914
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 támogatások, 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)	4 293 612 180	3 965 724 422	5 747 700 385
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.)	302 835 799	298 678 984	298 678 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	302 835 799	298 678 984	298 678 984
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.)	302 835 799	298 678 984	321 390 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 596 447 979	4 264 403 406	6 069 090 792

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 840 541 323	2 070 315 503	1 751 902 924
1.1.	Személyi juttatások	752 963 121	850 194 785	753 963 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 202 347	171 150 912	159 401 267

1.3.	Dologi kiadások	867 839 855	985 410 680	779 059 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563	23 014 118
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 belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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.)	2 729 652 148	2 057 805 617	491 724 221
2.1.	Beruházások	100 710 848	366 512 232	72 481 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314	4 454 655
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	1 691 293 385	419 242 599
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)	4 570 193 471	4 213 121 120	2 243 627 145
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. + ... + 7.4.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 591 447 979	4 234 375 628	2 264 881 653

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-276 581 291	-247 396 698	3 504 073 240
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	281 581 291	277 424 476	300 135 899

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

**Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	325 335 655	419 351 549	403 434 325
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	325 335 655	419 351 549	403 434 325
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.)	126 518 000	210 251 333	180 948 077
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	126 518 000	210 251 333	180 948 077
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 659 600	17 112 435	15 055 303
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	15 872 835	14 475 304
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600	476 351
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	23 648
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.)		16 000 000	17 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		16 000 000	17 500 000
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.)	5 000 000	22 166 667	22 596 291
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	5 000 000	22 166 667	22 596 291
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	474 513 255	684 881 984	639 533 996
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.)	8 739 833	8 466 998	27 436 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 739 833	8 466 998	27 436 936
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.	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.)	8 739 833	8 466 998	27 436 936
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	483 253 088	693 348 982	666 970 932

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	457 458 088	528 181 760	486 388 780
1.1.	Személyi juttatások	142 451 984	172 094 276	157 815 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 409 415	42 201 213	35 301 376

1.3.	Dologi kiadások	248 796 689	251 086 271	234 392 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	62 800 000	58 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500 000	27 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	33 300 000	31 380 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 795 000	195 195 000	180 582 152
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000	34 682 152
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	20 000 000	157 900 000	145 900 000
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		133 800 000	133 800 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000	7 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	12 100 000	5 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	488 253 088	723 376 760	666 970 932
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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	488 253 088	723 376 760	666 970 932

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 739 833	-38 494 776	-27 436 936
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 739 833	8 466 998	27 436 936

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 773 800	144 773 800	144 773 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 773 800	144 773 800	144 773 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 960 000	13 094 488	13 094 486
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	13 960 000	13 094 488	13 094 486
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.)	45 568 551	47 358 507	41 548 646
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	45 568 551	47 358 507	41 548 646
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 120 869	937 996	979 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	487 400	501 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			23 980
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	450 496	454 276
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek	399 869	100	90
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	787 000	1 181 102	1 181 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 181 102	1 181 102
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		867 914	979 423
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		867 914	979 423
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 megtérülések 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)	206 210 220	208 213 807	202 557 219
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.)	233 780	198 599	198 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 780	198 599	198 599
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.	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.)	233 780	198 599	198 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	206 444 000	208 412 406	202 755 818

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	194 829 000	199 397 406	193 947 341
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	138 368 177	136 998 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	32 629 779	32 266 855

1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 430 450	19 712 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 615 000	9 015 000	8 808 477
2.1.	Beruházások	11 615 000	8 765 000	8 604 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		250 000	203 925
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	206 444 000	208 412 406	202 755 818
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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	206 444 000	208 412 406	202 755 818

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-233 780	-198 599	-198 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	233 780	198 599	198 599

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 190 752 291	668 786 618	668 786 618	Személyi juttatások	895 415 105	1 022 289 061	911 778 903
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 780 556	947 114 620	999 185 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	213 352 125	194 702 643
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	268 844 787	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 236 496 951	1 013 452 021
4.	Közhatalmi bevételek	425 100 000	427 056 519	435 647 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563	23 014 118
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	22 988 114	23 595 914	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563	95 344 019
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		85 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	380 181 073	400 494 604	400 744 872				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 610 813 920	2 466 440 475	2 527 960 603	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 297 999 411	2 683 497 263	2 238 291 704
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	305 716 854	301 287 204	342 968 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 716 854	301 287 204	320 257 142	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			22 711 423	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508	21 254 508
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	305 716 854	301 287 204	342 968 565	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 916 530 774	2 767 727 679	2 870 929 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 319 253 919	2 704 751 771	2 259 546 212
24.	Költségvetési hiány:	-	217 056 788	-	Költségvetési többlet:	312 814 509	-	289 668 899
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	597 276 855	62 975 908	611 382 956

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 027 746 848	2 051 879 121	3 733 349 750	Beruházások	111 505 848	403 807 232	107 163 774
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673	2 137 713 858	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314	4 454 655
3.	Felhalmozási bevételek	95 398 000	95 989 102	94 568 788	Felújítások	2 628 941 300	1 691 293 385	419 242 599
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	34 166 667	36 297 708	31 355 240	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359	266 905 292
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000	145 900 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 157 311 515	2 184 165 931	3 859 273 778	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 760 447 148	2 253 000 617	672 306 373
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 858 778</i>	<i>5 858 778</i>	<i>5 858 778</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 858 778	5 858 778	5 858 778	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.)	5 858 778	5 858 778	5 858 778	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 163 170 293	2 190 024 709	3 865 132 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 760 447 148	2 253 000 617	672 306 373
27.	Költségvetési hiány:	603 135 633	68 834 686	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 186 967 405
28.	Bruttó hiány:	597 276 855	62 975 908	-	Bruttó többlet:	-	-	3 192 826 183

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
2017.évi startmunka programok fejlesztési része	21 545 848	2017		21 545 848	23 164 221	23 164 221
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi fogl.együtm.fejl.része	2 500 000	2017		2 500 000	2 294 655	2 294 655
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	6 000 000	2017		6 000 000		
Szavazógép testületi ülésre	3 610 515	2017		3 610 515	3 610 515	3 610 515
9 személyes autó beszerzése	5 100 000	2017		5 100 000	5 120 000	5 120 000
Közvilágítási hálózat bővítés	13 500 000	2017		13 500 000		
PILOT program	101 600	2017		101 600	95 000	95 000
Szilárd szerkezetű fürdőépület tervezése	40 000 000	2017		40 000 000		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 ASP Központozó való csatlakozás, eszközbeszerzés	2 160 000	2017		2 160 000	2 160 000	2 160 000
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közéktetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.	29 967 306	2017		29 967 306		
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl.	351 551 589	2017-2019		70 310 318		
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"-Hálózatos víziturizmus fejl.	88 430 000	2017-2018		44 215 000		
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása	182 177 690	2017-2018		91 177 690		
ÖSSZESEN:	746 644 548			330 188 277	36 444 391	36 444 391

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Képtár-Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2017		2 000 000	2 010 349	2 010 349
Járóbeteg szakell. vízszigetelés	48 845 016	2016-2017	11 565 072	37 279 944	19 688 399	31 253 471
Rákóczi u.32. 12 db kamera rögzítővel	404 000	2017		404 000		
beépített szekrény, csillár	500 000	2017		500 000		
léghkondicionálás	5 251 000	2017		5 251 000	4 826 000	4 826 000
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	6 000 000	2017			4 056 792	4 056 792
Járda építés	5 000 000	2017		5 000 000		
Vörössipkások u. burkolatfelújítás	19 600 000	2017		19 600 000	18 094 000	18 094 000
Simándi u. útkorszerűsítés	18 100 000	2017		18 100 000	18 977 540	18 977 540
Szeles u. útkorszerűsítés	12 800 000	2017		12 800 000	15 105 670	15 105 670
Bocskai u. burkolatfelújítás	10 700 000	2017		10 700 000	10 497 478	10 497 478
Szemere u. környezetredezés	8 000 000	2017		8 000 000	6 752 628	6 752 628
Hild téri szökőkút vill.energ.teljesítmény bővítés	150 000	2017		150 000		
Vízikapu Színpad hálózatsatl., talajvilágítás	3 000 000	2017		3 000 000	2 558 435	2 558 435
Kossuth u. 65. önk.épület megerősítése	2 000 000	2017		2 000 000	633 222	633 222
Téglagyári út szennyvízvezeték korszerűsítése	2 500 000	2017		2 500 000		
A Művelődés Háza felújítása	1 300 000 000	2017-18		1 300 000 000		
A Művelődés Háza szennyvízelvezetési problémájának megoldása	1 200 000	2017		1 200 000		

Vak Bottyán utca útépítése, csapadékvíz elvezetése	30 249 000	2017		30 249 000	30 249 000	30 249 000
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése	221 126 359	2017		221 126 359	233 737 863	233 737 863
Újbástya Rendezvénycentrum légkondicionálás kiépítése	1 651 000	2017		1 651 000	1 651 000	1 651 000
Malomkőgyár utca útcsatlakozásának átépítése	4 262 082	2017		4 262 082	4 503 382	4 503 382
Komáromi u. felújítása	4 270 000	2017		4 270 000	4 270 000	4 270 000
Rendezési terv felülvizsgálata	1 000 000	2017		1 000 000	1 270 000	1 270 000
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.	29 967 306	2017			23 868 870	23 868 870
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl.	351 551 589	2017-2019			9 298 559	9 298 559
Start mezőgazdasági program	4 763 770	2017			4 763 770	4 763 770
Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program	2 225 717	2017			2 225 717	2 225 717
ÖSSZESEN:	1 708 608 457			11 565 072	1 691 043 385	430 603 746

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.1-15-B01-2016-00008

Helyi termékpiac és közösségi tér létesítése Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	262 981 400	262 981 440	0	0	262 981 440	262 981 440	0	0	0	262 981 440	262 981 440	100,00
Társfinanszírozás	29 220 160	29 220 160			29 220 160	29 220 160				29 220 160	29 220 160	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	292 201 560	292 201 600			292 201 600	292 201 600				292 201 600	292 201 600	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0		0	0	0	0						
Beruházások, beszerzések	265 658 600	265 658 600	0	0	0	0	265 658 600	265 658 600	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	26 543 000	26 543 000	0	0	7 242 979	7 242 979	19 300 021	19 300 021	0	7 242 979	7 242 979	27,30
Adminisztratív költségek			0	0	0	0						
Kiadások összesen:	292 201 600	292 201 600			7 242 979	7 242 979	284 958 621	284 958 621		7 242 979	7 242 979	2,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.2-15-B01-2016-00006

Sárospatak - Zöldváros

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	180 316 250	180 316 250	0	0	180 316 250	180 316 250	0	0	0	180 316 250	180 316 250	100,00
Társfinanszírozás	20 035 140	20 035 140			20 035 140	20 035 140				20 035 140	20 035 140	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	200 351 390	200 351 390			200 351 390	200 351 390				200 351 390	200 351 390	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0											
Beruházások, beszerzések	182 050 690	182 050 690	0	0	0	0	182 050 690	182 050 690	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	18 300 700	18 300 700	0	0	6 167 120	6 167 120	12 133 580	12 133 580	0	6 167 120	6 167 120	33,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 351 390	200 351 390			6 167 120	6 167 120	194 184 270	194 184 270		6 167 120	6 167 120	3,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-B01-2016-00064

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	210 022 386	210 022 386	0	0	210 022 386	210 022 386	0	0	0	210 022 386	210 022 386	100,00
Társfinanszírozás	37 062 773	37 062 773			37 062 773	37 062 773				37 062 773	37 062 773	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	247 085 159	247 085 159			247 085 159	247 085 159				247 085 159	247 085 159	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0							
Beruházások, beszerzések	221 126 357	222 091 964	0	0	222 091 964	222 091 964			0	222 091 964	222 091 964	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	25 958 802	24 990 195	0	0	19 490 690	19 490 690	5 499 505	5 499 505	0	19 490 690	19 490 690	78,00
Adminisztratív költségek	0	0	0	0								
Kiadások összesen:	247 085 159	247 082 159			241 582 654	241 582 654	5 499 505	5 499 505		241 582 654	241 582 654	97,80

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.4.1-B01-2016-00032 Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	53 350 497	53 350 497	0	0	53 350 497	53 350 497	0	0	0	53 350 497	53 350 497	100,00
Társfinanszírozás	6 593 882	6 593 882			6 593 882	6 593 882				6 593 882	6 593 882	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	59 944 379	59 944 379			59 944 379	59 944 379				59 944 379	59 944 379	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0						
Beruházások, beszerzések	54 038 879	54 038 879	0	0	0	0	54 038 879	54 038 879	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 905 500	5 905 500	0	0	1 165 045	1 165 045	4 740 455	4 740 455	0	1 165 045	1 165 045	19,70
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0						
Kiadások összesen:	59 944 379	59 944 379			1 165 045	1 165 045	58 779 334	58 779 334		1 165 045	1 165 045	1,90

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-B01-2016-00038 bodrog varázsa - hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	109 763 700	109 763 700	0	0	108 873 700	108 873 700	890 000	890 000	0	108 873 700	108 873 700	99,20
Társfinanszírozás	13 566 300	13 566 300			13 456 300	13 456 300	110 000	110 000		13 456 300	13 456 300	99,20
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	123 330 000	123 330 000			122 330 000	122 330 000	1 000 000	1 000 000		122 330 000	122 330 000	99,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0						
Beruházások, beszerzések	88 430 000	88 430 000	0	0	0	0	88 430 000	88 430 000	0	0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	34 900 000	34 900 000	0	0	9 559 630	9 559 630	25 340 370	25 340 370	0	9 559 630	9 559 630	27,40
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0						
Kiadások összesen:	123 330 000	123 330 000			9 559 630	9 559 630	113 770 370	113 770 370		9 559 630	9 559 630	7,80

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-15-B01-2016-00033
Sárospatakon

Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	345 970 444	345 970 444	0	0	345 970 444	345 970 444	0	0	0	345 970 444	345 970 444	100,00
Társfinanszírozás	42 760 395	42 760 395			42 760 395	42 760 395				42 760 395	42 760 395	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	388 730 839	388 730 839			388 730 839	388 730 839				388 730 839	388 730 839	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0							
Beruházások, beszerzések	355 996 589	355 996 589	0	0	7 139 559	7 139 559	348 857 030	348 857 030	0	7 139 559	7 139 559	2,00
Szolgáltatások igénybe vétele	32 734 250	32 734 250	0	0	6 503 035	6 503 035	26 231 215	26 231 215	0	6 503 035	6 503 035	19,90
Adminisztratív költségek	0	0	0	0								
Kiadások összesen:	388 730 839	388 730 839			13 642 594	13 642 594	375 088 245	375 088 245		13 642 594	13 642 594	3,50

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00014 Kerékpárosbarát fenntartható közlekedés fejlesztés Sárospatakon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	424 786 479	424 786 479	0	0	424 786 479	424 786 479	0	0	0	424 786 479	424 786 479	100,00
Társfinanszírozás	74 962 321	74 962 321			74 962 321	74 962 321				74 962 321	74 962 321	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	499 748 800	499 748 800			499 748 800	499 748 800				499 748 800	499 748 800	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Beruházások, beszerzések	453 330 300	453 330 300	0	0	0	0	453 330 300	453 330 300	0	0	0,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	46 418 500	46 418 500	0	0	9 709 785	9 709 785	36 708 715	36 708 715	0	9 709 785	9 709 785	20,90
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:	499 748 800	499 748 800			9 709 785	9 709 785	490 039 015	490 039 015		9 709 785	9 709 785	1,90

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.2-15-B01-2016-00005 Helyi foglalkoztatási paktum kialakítása sárospataki központtal

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	105 504 975	105 504 975	0	0	105 504 975	105 504 975	0	0	0	105 504 975	105 504 975	100,00
Társfinanszírozás	18 618 525	18 618 525			18 618 525	18 618 525				18 618 525	18 618 525	100,00
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	124 123 500	124 123 500			124 123 500	124 123 500				124 123 500	124 123 500	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	34 003 909	34 003 909	0	0	3 849 702	3 849 702	30 154 207	30 154 207	0	3 849 702	3 849 702	11,30
Beruházások, beszerzések	2 294 655	2 294 655	0	0	2 294 655	2 294 655	0	0	0	2 294 655	2 294 655	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	87 179 927	87 179 927	0	0	22 415 900	22 415 900	64 764 027	64 764 027	0	22 415 900	22 415 900	25,70
Adminisztratív költségek	645 009	645 009	0	0	36 278	36 278	608 731	608 731	0	36 278	36 278	5,60
Kiadások összesen:	124 123 500	124 123 500			28 596 535	28 596 535	95 526 965	95 526 965		28 596 535	28 596 535	23,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.9.2-16-2017-00030

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás					499 839 028	499 839 028						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:					499 839 028	499 839 028						

Kiadások, költségek

Személyi jellegű							22 398 000	22 398 000				
Beruházások, beszerzések							80 608 131	80 608 131				
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek							19 050 000	19 050 000				
Átadott pénzeszköz							377 782 897	377 782 897				
Kiadások összesen:							499 839 028	499 839 028				

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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	425 100 000	427 056 519	435 647 641
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	15 643 850
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	381 956 519	382 232 561
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	22 100 000	22 596 291
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	20 100 000	21 600 000
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.)	34 166 667	36 297 708	31 355 240
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 166 667	22 166 667	17 224 199
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)	4 216 123 535	3 953 702 066	5 710 249 260
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)	4 496 520 466	4 231 152 088	6 010 410 705

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	973 458 459	1 113 932 675	830 237 413
1.1.	Személyi juttatások	220 726 097	285 867 291	203 960 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 883 337	42 328 876	29 882 809
1.3.	Dologi kiadások	626 510 025	664 346 382	483 004 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 146 563	18 045 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563	95 344 019
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 belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 696 000	13 696 000	10 716 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500 000	27 500 000

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	51 237 200	49 317 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 734 331 148	2 179 131 662	601 383 065
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	20 000 000	157 900 000	145 900 000
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		250 000	250 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		133 800 000	133 800 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000	7 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	11 850 000	4 750 000
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)	3 707 789 607	3 378 064 337	1 431 620 478
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)	4 496 520 466	4 231 152 088	2 274 737 793

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

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 belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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

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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
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.+...+4.7.)	126 518 000	210 251 333	191 774 249
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	126 518 000	210 251 333	191 774 249
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.)		16 000 000	17 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		16 000 000	17 500 000
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.)	5 000 000	22 166 667	22 596 291
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	22 166 667	22 596 291
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 518 000	248 418 000	231 870 540
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.	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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131 518 000	248 418 000	231 870 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 518 000	90 518 000	85 970 540
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000	5 888 000	3 575 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 000	2 655 000	249 063
1.3.	Dologi kiadások	69 175 000	19 175 000	23 265 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	62 800 000	58 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500 000	27 500 000

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	33 300 000	31 380 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	157 900 000	145 900 000
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	20 000 000	157 900 000	145 900 000
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		133 800 000	133 800 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000	7 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	12 100 000	5 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	131 518 000	248 418 000	231 870 540
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 518 000	248 418 000	231 870 540

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 120 869	937 996	979 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	487 400	501 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			23 980
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	450 496	454 276
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	399 869	100	90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	8 125 488	8 125 486
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	8 125 488	8 125 486
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	787 000	1 181 102	1 181 102
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 181 102	1 181 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		867 914	979 423
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 870 869	11 112 500	11 265 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131	197 299 906	193 379 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	198 599	198 599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	197 101 307	193 180 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	208 412 406	204 644 819

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000	199 397 406	193 947 341
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	138 368 177	136 998 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	32 629 779	32 266 855
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 430 450	19 712 812

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000	9 015 000	8 808 477
2.1.	Beruházások	11 615 000	8 765 000	8 604 552
2.2.	Felújítások		250 000	203 925
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	206 444 000	208 412 406	202 755 818

Éves tényleges állományi létszám (fő)	43	43	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 096 266	6 096 266	5 291 745
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			194 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	323 704
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 855 266	2 855 266	3 184 949
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	841 000	921 114
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	504 000
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276
1.10.	Egyéb működési bevételek			43 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 414 000	3 089 117	3 297 891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 000	3 089 117	3 297 891
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			1 389 763
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.)	7 510 266	9 185 383	8 589 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 857 734	226 710 988	223 037 402
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 734	55 734	55 734
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 802 000	226 655 254	222 981 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 368 000	235 896 371	231 627 038

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 968 000	232 446 249	228 096 478
1.1.	Személyi juttatások	153 758 000	145 808 366	143 115 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 545 000	33 940 805	32 939 872
1.3.	Dologi kiadások	42 665 000	52 697 078	52 040 841

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	3 450 122	3 450 122
2.1.	Beruházások	400 000	3 450 122	3 450 122
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 368 000	235 896 371	231 546 600

Éves tényleges állományi létszám (fő)	47	47	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

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

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 461 900	53 429 680	53 419 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	37 518 757	37 518 757
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	8 242 988	8 242 988
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	7 657 000	7 657 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900	430
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 035	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	627 000	16 711 239	16 711 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000	16 711 239	16 711 239
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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		20 200	20 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	37 088 900	70 161 119	70 150 649
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100	95 065 716	94 811 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 451 100	13 451 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	81 614 616	81 360 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	165 226 835	164 962 317

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000	162 178 835	148 347 708
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	65 134 600	64 990 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	14 612 700	14 281 787
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	82 431 535	69 075 172

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000	3 048 000	3 037 058
2.1.	Beruházások	762 000	3 048 000	3 037 058
2.2.	Felújítások	1 200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 741 000	165 226 835	151 384 766

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 800 474	41 579 199	40 148 139
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			18 610
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 974 199	27 759 736
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 900 000	5 647 123
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	6 705 000	6 705 000
1.8.	Kamatbevételek			57
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 498 500	8 704 127	8 704 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500	8 704 127	8 704 102
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)		197 000	196 850
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		197 000	196 850
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	45 298 974	50 480 326	49 049 091
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	124 254 509	124 021 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	3 379 902	3 379 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	120 874 607	120 641 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	174 734 835	173 070 160

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	173 840 835	171 036 455
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	92 407 883	92 026 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	21 632 952	21 619 863
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	59 800 000	57 390 167

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	894 000	853 749
2.1.	Beruházások	344 000	894 000	853 749
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 178 601	174 734 835	171 890 204

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	6	5

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 092 164	18 569 228	18 672 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			744 562
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	8 687 164	6 717 922
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	5 320 523	5 705 031
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	3 781 541	3 357 324
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	780 000	1 950 000
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			197 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	19 092 164	18 569 228	18 672 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836	176 158 517	176 158 175
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	598 836	598 836
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	175 559 681	175 559 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	194 727 745	194 830 219

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 500 000	174 560 912	174 560 570
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000	82 809 228	82 809 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000	19 410 800	19 410 800
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000	72 340 884	72 340 542

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	20 166 833	20 091 750
2.1.	Beruházások	1 000 000	20 166 833	20 091 750
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 500 000	194 727 745	194 652 320

Éves tényleges állományi létszám (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 471 400	21 744 235	19 613 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			160 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 600 000	19 872 835	18 456 320
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	1 571 400	973 835
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	23 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	411 669 327	515 651 549	499 644 125
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 669 327	515 651 549	499 644 125
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	433 140 727	537 395 784	519 257 928
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 284 624	42 039 567	59 121 345
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284 624	12 011 789	30 981 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	30 027 778	28 139 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	450 425 351	579 435 351	578 379 273

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 630 351	542 140 351	492 065 739
1.1.	Személyi juttatások	175 251 224	211 893 516	187 877 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 608	48 796 213	44 300 657
1.3.	Dologi kiadások	226 113 519	281 450 622	259 887 859

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	37 295 000	34 682 152
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000	34 682 152
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 425 351	579 435 351	526 747 891

Éves tényleges állományi létszám (fő)	71	71	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 811 800	4 631 800	4 558 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 180 000	4 000 000	3 981 016
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 800	631 800	497 484
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	86 333 672	96 300 000	96 209 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 333 672	96 300 000	96 209 800
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	90 145 472	100 931 800	100 768 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 544 791	3 544 791	3 544 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 544 791	3 544 791	3 544 791
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 690 263	104 476 591	104 313 091

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 690 263	104 476 591	91 647 499
1.1.	Személyi juttatások	38 687 240	45 687 240	33 637 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 511 193	9 250 000	9 248 344
1.3.	Dologi kiadások	46 491 830	49 539 351	48 761 156

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 690 263	104 476 591	91 647 499

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Rendelőintézete	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 659 600	17 112 435	15 055 303
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	15 872 835	14 475 304
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600	476 351
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	23 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	325 335 655	419 351 549	403 434 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 335 655	419 351 549	403 434 325
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	342 995 255	436 463 984	418 489 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	38 494 776	55 576 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833	8 466 998	27 436 936
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	30 027 778	28 139 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	474 958 760	474 066 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	437 663 760	400 418 240
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	166 206 276	154 239 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	39 546 213	35 052 313
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	231 911 271	211 126 703

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	37 295 000	34 682 152
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000	34 682 152
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	356 735 088	474 958 760	435 100 392

Éves tényleges állományi létszám (fő)	50	50	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	128 043 073	142 356 604	138 124 703
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			904 562
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	66 566 156	63 388 899
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	5 720 523	6 071 325
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740	31 829 465	30 944 685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400	20 787 425	19 596 660
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	17 142 000	16 816 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900	531
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276
1.10.	Egyéb működési bevételek	705 869	306 135	281 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	552 281 520	536 482 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423 171 827	552 281 520	536 482 843
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			1 389 763
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.)	787 000	1 378 102	1 377 952
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 378 102	1 377 952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		888 114	999 623
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	552 001 900	696 904 340	676 985 121
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	861 529 203	870 528 705
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701	29 695 960	48 665 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351	831 833 243	821 862 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 558 433 543	1 547 513 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 484 564 588	1 408 054 291
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	736 421 770	707 818 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	171 023 249	164 819 834
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	572 150 569	530 447 393

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	73 868 955	70 923 308
2.1.	Beruházások	24 916 000	73 618 955	70 719 383
2.2.	Felújítások	1 200 000	250 000	203 925
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 350 656 952	1 558 433 543	1 478 977 599

Éves tényleges állományi létszám (fő)	251	251	234
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	15	12

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	3 735 672 912		3 735 672 912	237 409 301	3 498 263 611
2.	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	1 889 001		1 889 001	1 889 001	
3.	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	80 438		80 438	80 438	
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	13 577 551		13 577 551	13 577 551	
5.	Sárospataki Gondozási Központ	1 179 956		1 179 956	1 179 956	
6.	Sárospataki Kommunális Szervezet	177 899		177 899	177 899	
7.	Sárospatak Város Rendelőintézete	51 551 382		51 551 382	51 551 382	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		3 804 129 139		3 804 129 139	305 865 528	3 498 263 611