

14. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	771 220 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	303 058 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	169 648 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	262 418 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	36 095 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	428 826 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	455 210 538	428 826 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	40 724 262
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	395 549 843	233 027 968
4.1.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	333 949 843	215 507 968
4.3.	Talajterhelési díj	800 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó	36 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	224 570 000	190 952 431
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 571 063
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 899 000	93 474 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	20 099 996
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 815 000	26 459 186
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 609 000	26 579 186
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	5 326 857
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	5 326 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 029 914 689	1 690 081 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 995 822 440	1 589 880 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	1 589 880 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 995 822 440	1 589 880 947
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 025 737 129	3 279 962 781

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 159 106 023	787 201 450
1.1.	Személyi juttatások	100 318 434	58 003 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 895 978	10 187 240
1.3.	Dologi kiadások	983 185 611	586 592 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	21 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	69 638 919
1.18.	Tartalékok	2 600 000	41 680 158
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	41 680 158
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 926 189 454	1 496 811 992
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	613 661 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	510 231 092
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	851 924 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	258 773 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	31 226 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 085 295 477	2 284 013 442
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	940 441 652	995 949 339
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	30 848 802
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	965 100 537
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai		
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
7.	Váltókiadások		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	940 441 652	995 949 339
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 025 737 129	3 279 962 781

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 2 fő áll. létszám +1fő átl. áll. létszám pályázat terhére)(fő)	10	3
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	25	2