

1.1. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	744 823 262	744 823 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	228 341 003	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	162 436 967	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	290 315 725	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	29 880 699	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	877 111 864	961 266 246	956 078 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	877 111 864	961 266 246	956 078 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	148 939 275	127 285 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 657 769 725	1 710 197 479
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 669 070	30 669 070
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	630 566 000	1 627 100 655	1 679 528 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	711 113 341	867 523 655
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	467 600 000	555 819 818
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	17 688 197
4.3.	Iparűzési adó	410 000 000	415 000 000	496 641 395
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 910 281
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	38 391 952
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 187 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 238 400	378 563 654	401 993 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 751 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 679 000	187 374 600	202 744 146
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	12 224 528	16 170 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	57 929 000	54 689 510
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 672 400	55 995 525	58 294 955
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	62 515 000	63 052 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001	2 950 573
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			886 542
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	452 830

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	14 466 782
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	14 463 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 543
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 350 000	18 633 667	30 958 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	15 653 376	29 722 915
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 980 291	1 235 144
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	33 167 000	27 738 102
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	27 738 102
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 995 089 293	4 270 097 554	4 442 075 138
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 483 767 749	4 501 869 158	4 501 869 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 487 446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 487 446
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 483 767 749	4 501 869 158	4 528 356 604
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 478 857 042	8 771 966 712	8 970 431 742

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 766 252 682	3 243 442 549	2 817 012 075
1.1.	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 091 049 115	1 034 093 471

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 747 860	189 820 180
1.3.	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 731 497 330	1 414 980 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	29 204 000	28 501 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	174 707 172	149 616 403
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 300 112
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 558 792	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 305 554	10 305 554	58 465
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	41 235 833	39 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 789 033	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	68 817 960	55 232 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	5 237 072	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	5 237 072	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 690 424 360	5 506 344 194	1 306 195 915
2.1.	Beruházások	559 805 600	971 447 306	321 232 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	833 231 541	237 324 755
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 511 555 244	967 121 587
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 913 463 797	628 831 837
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	23 341 644	17 841 644
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			6 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	23 341 644	11 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 456 677 042	8 749 786 743	4 123 207 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 478 857 042	8 771 966 712	4 145 387 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 461 587 749	-4 479 689 189	318 867 148
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 461 587 749	4 479 689 189	4 506 176 635