

1. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	925 212 165	925 212 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	179 328 550	179 328 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	292 495 569	292 495 569
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 241 361 901	1 162 587 083	1 244 846 012
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	1 241 361 901	1 162 587 083	1 244 846 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	954 308 263	954 308 263
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
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	15 360 000	15 360 000	15 360 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	911 678 204	911 678 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	508 280 000	518 351 615
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	493 000 000	497 457 488
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Cépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	329 050 632	295 824 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	3 162 752
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	115 182 393	124 754 067
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	27 010 996	20 248 530
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	40 765 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	53 373 277	49 904 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	53 813 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	865 909
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			352 204
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	1 956 853
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 028 802	12 298 844
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	7 335 117

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	847 802	2 853 727
6.4.	Részesedések értékesítése			2 110 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 766 857	5 763 645	4 774 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	5 640 000	4 651 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 845
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000	19 873 189
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	17 573 189
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 768 247 093	3 908 397 590	3 975 488 939
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 323 142 325	2 333 339 178	2 333 339 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 323 142 325	2 333 339 178	2 333 339 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 349 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 349 513
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 323 142 325	2 333 339 178	2 364 688 691
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	6 241 736 768	6 340 177 630

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 148 888 668	2 550 474 302
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 233 678 085	1 184 743 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	188 564 248	178 991 502
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 485 460 674	1 018 452 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 945	152 214 749
1.6.	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék		20 110 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	3 061 999 298	1 633 015 046
2.1.	Beruházások	655 225 753	994 275 053	299 700 231
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 655 963 782	984 671 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	411 760 463	348 643 013
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	6 210 887 966	4 183 489 348
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás			
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.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 091 389 418	6 241 736 768	4 214 338 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 292 293 523	-2 302 490 376	-208 000 409
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 292 293 523	2 302 490 376	2 333 839 889