

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2021. évi költségvetése
Kötelező feladatok 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.)	762 471 491	916 208 147	915 933 771
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	295 011 527
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.)	650 956 309	538 581 358	510 776 287
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	650 956 309	538 581 358	510 776 287
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.+...+4.4.)	233 027 968	441 787 968	460 339 176
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	426 507 968	439 445 049
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 826 383	293 330 817	255 082 018
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	1 840 834
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	95 283 833	102 388 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	26 999 996	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	45 472 335	37 901 022	33 800 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	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	1 006 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 028 802	10 251 600
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	806 483
6.4.	Részesedések értékesítése			2 110 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 376 857	373 645	137 645
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 326 857	250 000	64 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	73 645
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	12 925 001
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	10 625 001
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)	2 070 013 008	3 160 786 000	3 119 753 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504
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.)	2 217 286 651	2 227 353 504	2 258 703 017
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 287 299 659	5 388 139 504	5 378 456 778

K I A D Á S O K

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.)	2 093 493 151	2 352 291 404	1 796 437 587
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	862 950 184	806 807 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	132 422 351	123 909 273
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 161 966 544	746 997 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 609	102 651 413
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.)	2 162 957 706	3 004 999 298	1 582 318 835
2.1.	Beruházások	641 225 753	963 275 053	267 296 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	1 445 175 953	1 647 963 782	979 289 516
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	76 556 000	393 760 463	335 732 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 256 450 857	5 357 290 702	3 378 756 422
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 szervi 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.)	4 287 299 659	5 388 139 504	3 409 605 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 186 437 849	-2 196 504 702	-259 002 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 186 437 849	2 196 504 702	2 227 854 215