

1. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	768 621 996	768 621 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 160 696 863	1 231 693 002	1 201 397 975
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	1 160 696 863	1 231 693 002	1 201 397 975
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	403 582 897	350 469 520
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 619 494 510	1 621 602 953
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	1 238 658 510	1 619 494 510	1 621 602 953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	478 302 280
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 663 453
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	472 796 232
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	376 222 643	324 579 474	277 009 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 404 152	1 763 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	156 116 941	140 348 212
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	21 684 333	15 207 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	47 064 948	42 778 674
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	43 485 665	38 830 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	45 391 883	34 523 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 006 272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	1 602 945
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	947 884

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 481 000	16 073 358
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	300 000	653 937
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 735 657	38 056 295	32 661 611
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	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	247 495	263 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	20 700 833
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	12 941 833
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 980 203 814	4 431 693 277	4 416 370 383
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.)	4 807 116 078	4 808 697 758	4 808 697 758
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 808 697 758	4 808 697 758
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 848 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
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.)	4 807 116 078	4 808 697 758	4 839 546 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892	9 240 391 035	9 255 916 943

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 042 276 979	3 728 761 022	2 928 556 745
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 126 618 927	1 065 117 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	194 557 168	176 850 323

1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 909 799 117	1 578 855 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	97 397 106	91 727 457
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 513 070	9 988 026
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 000 000	8 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	67 611 700	64 153 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 718 555 467	5 485 142 567	3 967 533 574
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 476 950 723	943 567 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	3 931 675 674	2 967 798 308
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	76 516 170	56 168 087
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	2 000 000	49 216 170	37 226 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	3 800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	17 300 000	15 141 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446	9 213 903 589	6 896 090 319
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.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
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.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 787 319 892	9 240 391 035	6 922 577 765

2 333 339 178

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 780 628 632	-4 782 210 312	-2 479 719 936
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632	4 782 210 312	4 813 059 114