

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése
Kötelező feladatok 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	596 837 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	74 565 981
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.)	669 419 663	671 819 707	598 025 755
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	669 419 663	671 819 707	598 025 755
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	1 619 602 953
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	1 619 602 953
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.)	170 879 635	120 027 163	384 773 332
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	
4.3.	Iparűzési adó	109 279 635	116 427 163	380 930 737
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.)	339 539 158	287 626 894	247 255 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 404 152	1 763 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 187 705	124 455 498	116 628 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	21 654 333	15 176 852
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	47 064 948	42 778 674
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 418 817	41 597 368	36 636 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 066 000	42 019 043	31 150 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 006 271
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	1 166 945
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	947 884
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 481 000	15 679 657
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	260 236
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	37 808 800	32 397 956
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	13 982 334
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	6 223 334
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)	3 134 422 764	3 524 047 070	3 508 555 464
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			
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.)	4 736 465 625	4 737 917 305	4 737 917 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 736 465 625	4 737 917 305	4 737 917 305
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.)	4 736 465 625	4 737 917 305	4 768 766 107
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 870 888 389	8 261 964 375	8 277 321 571

KIADÁSOK

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.)	2 178 747 206	2 802 881 369	2 089 739 375
1.1.	Személyi juttatások	669 888 629	708 340 714	665 221 847

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 223 378	119 357 434	107 525 138
1.3.	Dologi kiadások	1 333 929 199	1 526 897 411	1 255 726 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	47 897 106	45 260 457
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			
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	15 506 000	22 111 700	21 686 700
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.)	5 665 653 737	5 432 595 560	3 935 556 316
2.1.	Beruházások	1 444 757 226	1 440 503 716	916 204 921
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	2 967 283 308
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	7 200 000	60 416 170	52 068 087
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	11 200 000	14 841 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 844 400 943	8 235 476 929	6 025 295 691
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.)	7 870 888 389	8 261 964 375	6 051 783 137

2 225 538 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 709 978 179	-4 711 429 859	-2 516 740 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 709 978 179	4 711 429 859	4 742 278 661