

1. melléklet a 3/2021. (II. 22.) 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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	916 601 568	5 523 842
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	178 064 050	178 064 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	285 149 472	5 523 842
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	1 267 446 709	1 186 941 146	-80 505 563
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	1 267 446 709	1 186 941 146	-80 505 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	686 196 403	640 866 403	-45 330 000
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	45 330 000		-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	598 236 344	598 236 344	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	348 520 000	508 280 000	159 760 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	12 760 000	6 760 000
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	340 000 000	493 000 000	153 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	333 939 471	326 039 082	-7 900 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	7 608 870	537 807
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	132 441 893	112 182 393	-20 259 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	25 999 996	26 999 996	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	43 415 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	42 551 423	53 372 727	10 821 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	80 606 791	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 418 402	2 028 802	-389 600

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	1 237 402	847 802	-389 600
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 766 857	10 840 502	5 763 645	-5 076 857
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	10 716 857	5 640 000	-5 076 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 645	
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	21 167 000	
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	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 768 247 093	3 581 606 213	3 607 687 646	26 081 433
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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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	2 333 339 178	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	5 914 945 391	5 941 026 824	26 081 433

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 085 491 920	3 082 573 353	-2 918 567
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 167 705 973	1 201 901 114	34 195 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	181 933 461	184 056 077	2 122 616
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 514 777 366	1 475 541 042	-39 236 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	153 640 784	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	2 798 604 669	2 827 604 669	29 000 000
2.1.	Beruházások	655 225 753	953 202 010	980 202 010	27 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	1 728 973 676	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	116 428 983	118 428 983	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	5 884 096 589	5 910 178 022	26 081 433
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	5 914 945 391	5 941 026 824	26 081 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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