

2. melléklet a 3/2021. (II. 22.) 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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 471 491	907 597 550	916 208 147	8 610 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	295 285 903	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
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	595 580 514	538 581 358	-56 999 156
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	595 580 514	538 581 358	-56 999 156
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	640 866 403	954 308 263	313 441 860
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	598 236 344	911 678 204	313 441 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	293 331 480

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	233 027 968	441 787 968	441 787 968	
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	12 760 000	
4.2.	Iparűzési adó	215 507 968	426 507 968	426 507 968	
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.)	338 826 383	290 330 817	293 330 817	3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	7 608 870	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	92 283 833	95 283 833	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	26 999 996	26 999 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	43 415 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 472 335	37 901 022	37 901 022	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	80 268 791	
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	2 028 802	2 028 802	
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	847 802	847 802	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 376 857	373 645	373 645	
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	250 000	
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.)	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
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	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 070 013 008	2 892 732 699	3 160 786 000	268 053 301

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.)				
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.)	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 287 299 659	5 120 086 203	5 388 139 504	268 053 301

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

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.)	2 093 493 151	2 318 632 732	2 352 291 404	33 658 672
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	857 044 809	862 950 184	5 905 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	131 644 084	132 422 351	778 267
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 155 102 055	1 161 966 544	6 864 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	107 407 609	161
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716	20 110 380
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			20 110 380	20 110 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 162 957 706	2 770 604 669	3 004 999 298	234 394 629
2.1.	Beruházások	641 225 753	949 202 010	963 275 053	14 073 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	1 445 175 953	1 720 973 676	1 647 963 782	-73 009 894

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	76 556 000	100 428 983	393 760 463	293 331 480
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 256 450 857	5 089 237 401	5 357 290 702	268 053 301
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	5 120 086 203	5 388 139 504	268 053 301

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	-2 196 504 702	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 186 437 849	2 196 504 702	2 196 504 702	