

1.2. melléklet az 1/2020. (II. 17.) 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	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	30 286 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	669 419 663	792 291 212	122 871 549
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	792 291 212	122 871 549
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	
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	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 879 635	122 651 152	-48 228 483
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	-22 000 000
4.3.	Iparüzési adó	109 279 635	119 051 152	9 771 517
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		-36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	339 539 158	317 006 103	-22 533 055
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 187 705	139 996 205	-23 191 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 900 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 418 817	47 077 262	-6 341 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 066 000	48 066 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	14 250 000
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	42 885 657	14 250 000
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	3 000 000
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 134 422 764	3 234 069 064	99 646 300
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	4 735 264 625	-1 201 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 736 465 625	4 735 264 625	-1 201 000
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 (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	4 735 264 625	-1 201 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 870 888 389	7 969 333 689	98 445 300

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 178 747 206	2 347 400 387	168 653 181
1.1.	Személyi juttatások	669 888 629	677 340 634	7 452 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 223 378	116 319 785	96 407

1.3.	Dologi kiadások	1 333 929 199	1 481 858 840	147 929 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	45 681 128	13 175 128
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	-1 702 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000	22 111 700	6 605 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 665 653 737	5 595 445 856	-70 207 881
2.1.	Beruházások	1 444 757 226	1 422 022 011	-22 735 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	-64 718 836
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 200 000	24 446 170	17 246 170
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	19 246 170	17 246 170
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	5 200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 844 400 943	7 942 846 243	98 445 300
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	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 870 888 389	7 969 333 689	98 445 300

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	-4 708 777 179	1 201 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 709 978 179	4 708 777 179	-1 201 000