

1.1. melléklet az 1/2020. (II. 17.) 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 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700	0
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	1 285 017 832	1 304 320 110	19 302 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 285 017 832	1 304 320 110	19 302 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	423 600 000	
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	0
4.3.	Iparűzési adó	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	0
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	376 222 643	353 469 288	344 439 247	-9 030 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	8 855 636	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	171 270 650	174 227 573	2 956 923
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 930 000	19 030 000	4 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	47 064 948	-9 303 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	48 863 162	48 256 707	-606 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	51 438 840	45 261 383	-6 177 457
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	240 000	0

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 735 657	43 030 882	43 133 152	102 270
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	42 885 657	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	145 225	247 495	102 270
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	24 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	21 167 000	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 980 203 814	4 071 352 942	4 113 734 001	42 381 059
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892	8 877 296 787	8 919 677 846	42 381 059

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 042 276 979	3 203 261 755	3 262 532 674	59 270 919
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 050 245 525	1 096 000 089	45 754 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	183 793 799	190 602 474	6 808 675

1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 850 141 303	1 854 548 983	4 407 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	92 881 128	95 181 128	2 300 000
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	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
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	59 706 000	65 311 700	67 611 700	2 300 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 718 555 467	5 647 547 586	5 630 657 726	-16 889 860
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 458 023 741	1 441 133 881	-16 889 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	4 148 977 675	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	40 546 170	40 546 170	
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	19 246 170	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446	8 850 809 341	8 893 190 400	42 381 059
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	8 877 296 787	8 919 677 846	42 381 059

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	-4 779 456 399	-4 779 456 399	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632	4 779 456 399	4 779 456 399	0