

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 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	761 229 121	768 621 996	7 392 875
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 114 282	246 350 209	235 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 520	176 785 600	80
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	280 944 922	286 221 049	5 276 127
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 776 141	35 756 699	-19 442
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 788 150	20 688 333	1 900 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 160 696 863	1 207 297 402	1 231 693 002	24 395 600
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	1 207 297 402	1 231 693 002	24 395 600
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	1 618 628 510	1 619 494 510	866 000
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	1 618 628 510	1 619 494 510	866 000
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.	Iparüzési 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	322 825 106	324 579 474	1 754 368
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 404 152	8 404 152	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	154 362 573	156 116 941	1 754 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	21 684 333	21 684 333	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	47 064 948	47 064 948	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	43 485 665	43 485 665	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	45 391 883	45 391 883	0
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		688 552	688 552	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	240 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 481 000	1 481 000	
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	300 000	300 000	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	38 056 295	38 056 295	
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	37 808 800	37 808 800	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	247 495	247 495	0
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	4 397 284 434	4 431 693 277	34 408 843
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	4 808 697 758	2 753 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 805 943 845	4 808 697 758	2 753 913
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	4 808 697 758	2 753 913
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892	9 203 228 279	9 240 391 035	37 162 756

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. 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	3 691 598 266	3 728 761 022	37 162 756
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 118 665 742	1 126 618 927	7 953 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	192 523 847	194 557 168	2 033 321
1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 892 239 329	1 909 799 117	17 559 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	97 181 128	97 397 106	215 978
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	7 000 000	7 000 000	
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 513 070	215 978
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	59 706 000	67 611 700	67 611 700	
1.18.	Tartalékok	2 600 000	367 388 220	376 788 704	9 400 484
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	367 388 220	25 922 704	-341 465 516
1.20.	- Céltartalék			350 866 000	350 866 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 718 555 467	5 485 142 567	5 485 142 567	
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 476 950 723	1 476 950 723	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 270 382 920	1 266 029 162	-4 353 758
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	3 931 675 674	3 931 675 674	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 597 035 268	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	76 516 170	76 516 170	
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	49 216 170	49 216 170	
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	17 300 000	17 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446	9 176 740 833	9 213 903 589	37 162 756
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	9 203 228 279	9 240 391 035	37 162 756

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	-4 782 210 312	-2 753 913
---	--	----------------	----------------	----------------	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632	4 779 456 399	4 782 210 312	2 753 913
----	---	---------------	---------------	---------------	-----------