

1.2. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 812 564	409 463 508
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	415 812 564	409 463 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 433 997 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070
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	630 566 000	1 405 327 984
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	369 926 000	367 029 700
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	317 326 000	314 429 700
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	309 108 000	343 193 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 701 000	165 017 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 520 000	53 036 125
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 350 000	14 230 291
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 980 291
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376
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	18 570 376
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 413 985 593	3 341 031 708
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.)	4 406 805 850	4 405 937 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 406 805 850	4 405 937 321
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.)	4 406 805 850	4 405 937 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 820 791 443	7 746 969 029

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 152 843 083	2 297 006 359
1.1.	Személyi juttatások	807 070 934	848 212 710

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 987 099	166 788 403
1.3.	Dologi kiadások	993 434 050	1 123 680 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	32 744 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 645 768 360	5 427 782 701
2.1.	Beruházások	532 149 600	953 507 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 341 644
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		
2.10.	- 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		5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 798 611 443	7 724 789 060
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.)	22 180 000	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969
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.)	22 180 000	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 820 791 443	7 746 969 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 384 625 850	-4 383 757 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 384 625 850	4 383 757 352