

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

Sárospatak Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	501 695 229	734 273 525	573 502 462
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 975 636	227 380 310	84 895 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	3 589 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	402 672 564	409 463 508	483 059 104
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	402 672 564	409 463 508	483 059 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	1 433 997 054	1 657 769 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070
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	1 627 100 655
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 466 108	367 029 700	324 291 552
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	252 866 108	314 429 700	271 691 552
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	308 600 000	343 193 254	357 611 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 301 000	165 017 600	167 761 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 224 528	12 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 279 000	56 279 000	57 929 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 412 000	53 036 125	54 671 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 873 000	56 111 000	62 515 000

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 000	2 105 001	2 105 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	420 000	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	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.)	8 250 000	14 230 291	18 337 656
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	15 653 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 980 291	2 684 280
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	26 167 000
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	18 570 376	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 690 901	3 341 031 708	3 449 012 499
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.)	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
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.)	4 404 786 347	4 405 937 321	4 403 889 051
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 596 477 248	7 746 969 029	7 852 901 550

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
----------	------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 932 313 488	2 297 006 359	2 377 318 641
1.1.	Személyi juttatások	647 791 384	848 212 710	692 096 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 926 104	166 788 403	129 736 138
1.3.	Dologi kiadások	968 585 000	1 123 680 593	1 390 443 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	32 744 000	29 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653	130 601 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792
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	41 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 641 983 760	5 427 782 701	5 453 402 940
2.1.	Beruházások	528 365 000	953 507 459	936 506 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541
2.3.	Felújítások	4 113 618 760	4 468 933 598	4 511 555 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 341 644	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	5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 574 297 248	7 724 789 060	7 830 721 581
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	22 179 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	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	22 179 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 596 477 248	7 746 969 029	7 852 901 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 382 606 347	-4 383 757 352	-4 381 709 082
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 382 606 347	4 383 757 352	4 381 709 082