

1.1. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	668 391 213	669 691 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 919 600	158 919 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 123 690	246 929 125	248 229 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 775 863	30 775 863
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 578 172	20 578 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322	6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 077 953 639	941 439 227
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	1 258 171 346	1 077 953 639	941 439 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678	241 893 286
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 487 537 293	2 565 567 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601	46 953 601
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	3 499 998 864	4 440 583 692	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594	530 525 319
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674	471 516 130
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 623 616
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000	37 293 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 280 389
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	360 965 524	399 122 126	372 798 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	2 801 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	189 663 076	193 835 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	17 254 000	16 496 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827	53 331 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	59 456 325	55 791 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012	45 359 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000	1 088 490
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek	1 106 000	1 374 886	4 093 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	21 337 000	20 414 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	728 614
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 300 000	23 408 752	26 757 901
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	20 900 000	26 242 149
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 508 752	515 752
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 166 666	33 166 666	18 446 658
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 166 666	18 446 658
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)	6 422 990 923	7 174 533 283	5 145 641 674
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.)	3 786 385 283	3 786 414 050	3 804 129 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283	3 786 414 050	3 804 129 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 179 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 179 969
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.)	3 786 385 283	3 786 414 050	3 826 309 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206	10 960 947 333	8 971 950 782

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 487 351 742	5 864 935 137	2 366 747 107
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	1 066 397 952	964 485 443

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	200 533 421	186 065 557
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 997 896 750	1 098 469 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500	23 086 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072	94 640 132
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000		226 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	17 666 664	17 666 664	16 222 760
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586	11 808 969
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000	26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980	40 131 561
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041	5 073 300 773	2 080 623 094
2.1.	Beruházások	405 882 840	255 884 714	168 727 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000	
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 790 953 055	1 890 596 606
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941	1 582 654 779
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	26 463 004	21 299 456
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		1 756 084	1 756 084
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			10 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	24 706 920	8 643 372
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	10 938 235 910	4 447 370 201
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	22 711 423	22 711 423	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423	22 711 423
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.)	22 711 423	22 711 423	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 209 376 206	10 960 947 333	4 470 081 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 763 673 860	-3 763 702 627	698 271 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860	3 763 702 627	3 803 597 685