

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)	779 291 849	517 979 850	375 473 787
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	779 291 849	517 979 850	375 473 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	198 797 276	72 823 012
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 479 196 421	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	4 432 242 820	2 518 614 058
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809	2 102 091 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 467 000	384 243 594	492 236 296
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparüzési adó	313 967 000	332 186 674	433 227 107
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.)	336 605 924	374 762 526	348 981 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 801 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449	171 543 076	172 426 512
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	55 695 622	58 516 725	54 657 357
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 kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	806 000	1 074 886	2 819 698
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	13 408 752	16 757 901
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	10 900 000	16 242 149
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.)	26 166 666	26 166 666	11 204 573
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 166 666	11 204 573
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)	5 846 718 826	6 485 486 022	4 500 327 746
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.)	3 753 326 316	3 753 355 083	3 752 577 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 326 316	3 753 355 083	3 752 577 757
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.)	3 753 326 316	3 753 355 083	3 774 757 726
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 600 045 142	10 238 841 105	8 275 085 472

K I A D Á S O K

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.)	2 985 782 885	5 269 581 988	1 867 313 194

1.1.	Személyi juttatások	757 094 263	832 002 131	777 871 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758	154 230 224	148 615 071
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812	1 749 209 283	866 649 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500	23 086 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408	51 090 690
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			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			20 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	19 258 980	19 026 561
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 591 550 834	4 946 547 694	1 979 123 534
2.1.	Beruházások	309 620 633	151 281 635	83 377 472
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	199 183 315	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		4 313 004	5 149 456
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 556 920	3 393 372
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 577 333 719	10 216 129 682	3 846 436 728
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.)	9 600 045 142	10 238 841 105	3 869 148 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 730 614 893	-3 730 643 660	653 891 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 730 614 893	3 730 643 660	3 752 046 303