

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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.)	679 851 043	387 469 727	224 076 389
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	679 851 043	387 469 727	224 076 389
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	195 937 123	69 357 585
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.)	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.)	227 970 113	253 540 099	226 458 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 808 123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	126 594 000	131 039 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000	11 530 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265	22 261 049
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822	37 228 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	38 579 012	20 397 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000	1 087 692
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			609
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	1 104 698

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000	19 814 853
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000	19 686 239
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			128 614
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 900 000	22 900 000	26 242 149
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	2 000 000	2 000 000	
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)	5 711 275 209	6 329 017 720	4 280 822 552
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238	3 735 672 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238	3 735 672 912
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238	3 757 852 881
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	10 065 467 958	8 038 675 433

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	4 247 964 956	838 725 483
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	226 568 746	183 519 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	30 311 253	25 606 006
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	1 412 784 107	532 235 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000	18 947 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	107 133 408	78 417 372
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842	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			
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.)	6 595 529 837	3 646 025 828	1 906 426 793
2.1.	Beruházások	302 099 636	134 816 269	69 957 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	7 620 000	
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 484 746 555	1 815 170 036
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)	8 619 833 890	7 893 990 784	2 745 152 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	827 891 557	2 171 477 174	2 144 808 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	805 180 134	2 148 765 751	2 122 097 143
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	827 891 557	2 171 477 174	2 144 808 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 065 467 958	4 889 960 842

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	99	137	120