1. melléklet a 15/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**771 220 077**	**911 077 726**	**139 857 649**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	**1 231 859**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	**8 415 920**
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	**17 207 625**
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	**1 201 904**
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	**107 671 060**
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	**4 129 281**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 241 361 901**	**1 267 446 709**	**26 084 808**
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	1 241 361 901	1 267 446 709	**26 084 808**
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	**160 984 847**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**63 556 000**	**686 196 403**	**622 640 403**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	**27 270 059**
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	**595 370 344**
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	**465 963 291**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**297 520 000**	**348 520 000**	**51 000 000**
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	**-9 000 000**
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	340 000 000	**60 000 000**
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**361 024 258**	**333 939 471**	**-27 084 787**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	**-487 401**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	132 441 893	**-19 509 667**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	25 999 996	**3 000 000**
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	**-5 497 695**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	42 551 423	**-5 039 227**
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	**449 203**
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 631 000**	**2 418 402**	**787 402**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	1 237 402	**787 402**
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**10 766 857**	**10 840 502**	**73 645**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	10 716 857	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	**73 645**
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**21 167 000**	**21 167 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 768 247 093**	**3 581 606 213**	**813 359 120**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 323 142 325**	**2 333 339 178**	**10 196 853**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 323 142 325	2 333 339 178	**10 196 853**
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**			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**2 323 142 325**	**2 333 339 178**	**10 196 853**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**5 091 389 418**	**5 914 945 391**	**823 555 973**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Változás**
	A	**B**	**C**	**D (=C-B)**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 859 582 910**	**3 085 491 920**	**225 909 010**
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 167 705 973	**33 881 857**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	181 933 461	**2 832 992**
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 514 777 366	**144 071 454**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	**40 468 529**
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	**4 654 178**
1.7.	- az 1.7-ból: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	**4 654 178**
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 200 957 706**	**2 798 604 669**	**597 646 963**
2.1.	Beruházások	655 225 753	953 202 010	**297 976 257**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	**105 615 692**
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	**275 797 723**

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	**360 481 596**
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	116 428 983	**23 872 983**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 060 540 616**	**5 884 096 589**	**823 555 973**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + … + 4.7.)**	**30 848 802**	**30 848 802**	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
6.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
7.	**Váltókiadások**			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)**	**30 848 802**	**30 848 802**	
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)**	**5 091 389 418**	**5 914 945 391**	**823 555 973**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 292 293 523**	**-2 302 490 376**	**-10 196 853**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**2 292 293 523**	**2 302 490 376**	**10 196 853**

”