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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)**	**366 467 000**	**387 243 594**	**493 237 359**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920	18 811 935
4.3.	Iparűzési adó	316 967 000	335 186 674	434 228 170
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**	**12 900 000**	**16 242 149**
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	10 900 000	16 242 149
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.)**	**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)**	**5 641 242 209**	**6 235 644 720**	**4 226 292 507**
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)**	**9 377 692 447**	**9 972 094 958**	**7 984 145 388**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**1 965 771 053**	**4 176 741 956**	**800 345 438**
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	219 551 301	177 267 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	28 550 471	24 248 758
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	1 398 639 334	528 819 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000	18 947 182
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	58 833 408	51 062 372
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			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-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 449 292 442	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**6 584 029 837**	**3 623 875 828**	**1 890 276 793**
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		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)**	**8 549 800 890**	**7 800 617 784**	**2 690 622 231**
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 lejáatú 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 szervi 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.)**	**9 377 692 447**	**9 972 094 958**	**4 835 430 797**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**3**	**7**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**99**	**137**	**120**