1. melléklet a 31/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	*Változás (a módosítás összege)*
	A	B	C	D	*E=D-C*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**671 892 141**	**734 184 982**	**761 229 121**	**27 044 139**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	245 754 964	246 114 282	359 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	175 225 920	176 785 520	1 559 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	270 174 368	280 944 922	10 770 554
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	33 603 924	35 776 141	2 172 217
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	18 788 150	12 182 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 160 696 863**	**1 304 320 110**	**1 207 297 402**	**-97 022 708**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 304 320 110	1 207 297 402	-97 022 708
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**1 238 658 510**	**1 238 658 510**	**1 618 628 510**	**379 970 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 238 658 510	1 618 628 510	379 970 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**481 600 000**	**423 600 000**	**423 600 000**	
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	0
4.3.	Iparűzési adó	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	0
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**376 222 643**	**344 439 247**	**322 825 106**	**-21 614 141**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	8 404 152	-451 484
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	174 227 573	154 362 573	-19 865 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	19 030 000	21 684 333	2 654 333
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	47 064 948	47 064 948	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	48 256 707	43 485 665	-4 771 042
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	45 261 383	45 391 883	130 500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			688 552	688 552

.					
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	240 000	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 231 000**	**1 231 000**	**1 481 000**	**250 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	300 000	250 000
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**28 735 657**	**43 133 152**	**38 056 295**	**-5 076 857**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	37 808 800	-5 076 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	247 495	247 495	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**21 167 000**	**24 167 000**	**24 167 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	21 167 000	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 980 203 814**	**4 113 734 001**	**4 397 284 434**	**283 550 433**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 807 116 078**	**4 805 943 845**	**4 805 943 845**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 805 943 845	4 805 943 845	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				0
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 807 116 078**	**4 805 943 845**	**4 805 943 845**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 787 319 892**	**8 919 677 846**	**9 203 228 279**	**283 550 433**

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**3 042 276 979**	**3 262 532 674**	**3 691 598 266**	**429 065 592**
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 096 000 089	1 118 665 742	22 665 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	190 602 474	192 523 847	1 921 373
1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 854 548 983	1 892 239 329	37 690 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	95 181 128	97 181 128	2 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	7 000 000	2 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 000 000	8 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	67 611 700	67 611 700	
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	367 388 220	364 788 220
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	367 388 220	364 788 220
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**5 718 555 467**	**5 630 657 726**	**5 485 142 567**	**-145 515 159**
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 453 133 881	1 476 950 723	23 816 842
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 270 382 920	-49 967 861
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 136 977 675	3 931 675 674	-205 302 001
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 597 035 268	-115 343 112
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	40 546 170	76 516 170	35 970 000
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	49 216 170	29 970 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	17 300 000	6 000 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**8 760 832 446**	**8 893 190 400**	**9 176 740 833**	**283 550 433**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)**	**26 487 446**	**26 487 446**	**26 487 446**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
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.)**	**26 487 446**	**26 487 446**	**26 487 446**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 787 319 892**	**8 919 677 846**	**9 203 228 279**	**283 550 433**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 780 628 632**	**-4 779 456 399**	**-4 779 456 399**	0
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 780 628 632**	**4 779 456 399**	**4 779 456 399**	0

”