1. melléklet a 18/2020. (VII. 09.) 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 módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**671 892 141**	**702 178 430**	30 286 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	15 388 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	5 977 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	213 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	2 100 901
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 160 696 863**	**1 285 017 832**	124 320 969
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	1 285 017 832	124 320 969
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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**	0
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	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**481 600 000**	**423 600 000**	-58 000 000
4.1.	Építményadó			0
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	-22 000 000
4.3.	Iparűzési adó	420 000 000	420 000 000	0
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	0
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		-36 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**376 222 643**	**353 469 288**	-22 753 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 855 636	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	171 270 650	-23 391 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	14 930 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	56 368 000	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	48 863 162	-6 391 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	51 438 840	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	0

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 231 000**	**1 231 000**	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**28 735 657**	**43 030 882**	14 295 225
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	14 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	145 225	45 225
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**	3 000 000
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	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 980 203 814**	**4 071 352 942**	91 149 128
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			0
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.)**			0
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**	**-1 172 233**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 805 943 845	-1 172 233
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**			0
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			0
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 807 116 078**	**4 805 943 845**	-1 172 233
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 787 319 892**	**8 877 296 787**	89 976 895

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**Módosítás összege**
	A	**B**	**C**	**D**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**3 042 276 979**	**3 203 261 755**	**160 984 776**
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 050 245 525	596 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	183 793 799	-1 155 332
1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 850 141 303	149 368 257

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	92 881 128	12 175 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	-1 702 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	65 311 700	5 605 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	0
1.20.	- Céltartalék			0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**5 718 555 467**	**5 647 547 586**	**-71 007 881**
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 458 023 741	-23 535 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	0
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	4 148 977 675	-64 718 836
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	40 546 170	17 246 170
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	19 246 170	17 246 170
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**8 760 832 446**	**8 850 809 341**	**89 976 895**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**26 487 446**	**26 487 446**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0

8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			0
9.	**Váltókiadások**			0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**26 487 446**	**26 487 446**	0
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 787 319 892**	**8 877 296 787**	89 976 895

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**	1 172 233
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 780 628 632**	**4 779 456 399**	-1 172 233

”