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

Sárospatak Város Önkormányzata önkormányzati szintű 2021. évi költségvetése Kötelező feladatok 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.)**	**762 471 491**	**902 073 708**	**139 602 217**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	**976 427**
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.)**	**650 956 309**	**677 041 117**	**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	650 956 309	677 041 117	**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.+...+4.4.)**	**233 027 968**	**284 027 968**	**51 000 000**
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	**-9 000 000**
4.2.	Iparűzési adó	215 507 968	275 507 968	**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.)**	**338 826 383**	**311 542 206**	**-27 284 177**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	**-487 401**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	112 543 333	**-19 666 667**
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	45 472 335	40 390 718	**-5 081 617**
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	**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.)**	**5 376 857**	**5 450 502**	**73 645**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 326 857	5 326 857	
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.)**	**14 167 000**	**14 167 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 070 013 008**	**2 882 917 306**	**812 904 298**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 217 286 651**	**2 227 353 504**	**10 066 853**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 217 286 651	2 227 353 504	**10 066 853**
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.)**	**2 217 286 651**	**2 227 353 504**	**10 066 853**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 287 299 659**	**5 110 270 810**	**822 971 151**

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.)	**2 093 493 151**	**2 318 817 339**	**225 324 188**
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	857 439 668	**34 935 039**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	133 612 918	**2 971 375**
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 152 922 969	**144 995 067**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	**37 768 529**
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.)	**2 162 957 706**	**2 760 604 669**	**597 646 963**
2.1.	Beruházások	641 225 753	939 202 010	**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	1 445 175 953	1 720 973 676	**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	76 556 000	100 428 983	**23 872 983**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 256 450 857**	**5 079 422 008**	**822 971 151**
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.)**	**4 287 299 659**	**5 110 270 810**	**822 971 151**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 186 437 849**	**-2 196 504 702**	**-10 066 853**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**2 186 437 849**	**2 196 504 702**	**10 066 853**

”