

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a Sárospatak Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) bevételi főösszegét 9.255.916.943,- Ft, ebből:
 - aa) költségvetési bevételek 4.416.370.383,- Ft
 - ab) finanszírozási bevételek 4.839.546.560,- Ft
 - b) kiadási főösszegét 6.922.577.765,- Ft, ebből:
 - ba) költségvetési kiadások 6.896.090.319,- Ft
 - bb) finanszírozási kiadások 26.487.446,- Ft
 - c) költségvetési maradványát 2.333.339.178,- Ft
- összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat működésének állami támogatását a 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi adatait a 12. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzatnak Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulása az önkormányzaton kívül nem volt.

(7) Az Önkormányzatnak nem volt adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, adósságot keletkeztető fejlesztési célja.

(8) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok a 14-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16-24. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának felhasználását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 26-28. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A zárszámadás elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Kihirdetve: 2021. május 27.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. melléklet a 8/2021. (V. 27.) 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	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	768 621 996	768 621 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 160 696 863	1 231 693 002	1 201 397 975
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	1 160 696 863	1 231 693 002	1 201 397 975
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	403 582 897	350 469 520
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 619 494 510	1 621 602 953
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	1 238 658 510	1 619 494 510	1 621 602 953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	478 302 280
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 663 453
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	472 796 232
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	376 222 643	324 579 474	277 009 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 404 152	1 763 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 662 150	156 116 941	140 348 212
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	21 684 333	15 207 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	47 064 948	42 778 674
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 255 017	43 485 665	38 830 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 438 840	45 391 883	34 523 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 006 272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	1 602 945
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	947 884

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 481 000	16 073 358
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	300 000	653 937
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 735 657	38 056 295	32 661 611
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	247 495	263 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	20 700 833
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	12 941 833
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 980 203 814	4 431 693 277	4 416 370 383
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	4 807 116 078	4 808 697 758	4 808 697 758
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 807 116 078	4 808 697 758	4 808 697 758
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 848 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
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.)	4 807 116 078	4 808 697 758	4 839 546 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 787 319 892	9 240 391 035	9 255 916 943

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 042 276 979	3 728 761 022	2 928 556 745
1.1.	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 126 618 927	1 065 117 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	194 557 168	176 850 323

1.3.	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 909 799 117	1 578 855 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	97 397 106	91 727 457
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
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	10 513 070	9 988 026
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	64 153 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 718 555 467	5 485 142 567	3 967 533 574
2.1.	Beruházások	1 481 558 956	1 476 950 723	943 567 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	3 931 675 674	2 967 798 308
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 300 000	76 516 170	56 168 087
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	49 216 170	37 226 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	3 800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	17 300 000	15 141 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 760 832 446	9 213 903 589	6 896 090 319
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	9 240 391 035	6 922 577 765

2 333 339 178

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	-4 782 210 312	-2 479 719 936
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 780 628 632	4 782 210 312	4 813 059 114

2. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése
Kötelező feladatok 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	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	768 621 996	596 837 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	74 565 981
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	669 419 663	671 819 707	598 025 755
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	669 419 663	671 819 707	598 025 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	403 582 897	350 469 520
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 619 494 510	1 619 602 953
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	1 238 658 510	1 619 494 510	1 619 602 953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 879 635	120 027 163	384 773 332
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	
4.3.	Iparüzési adó	109 279 635	116 427 163	380 930 737
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	339 539 158	287 626 894	247 255 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	8 404 152	1 763 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 187 705	124 455 498	116 628 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	21 654 333	15 176 852
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	56 368 000	47 064 948	42 778 674
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 418 817	41 597 368	36 636 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 066 000	42 019 043	31 150 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 006 271
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	1 166 945
5.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	947 884
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 481 000	15 679 657
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	300 000	260 236
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	13 982 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	14 167 000	14 167 000	6 223 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 134 422 764	3 524 047 070	3 508 555 464
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	4 736 465 625	4 737 917 305	4 737 917 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 736 465 625	4 737 917 305	4 737 917 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 848 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
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.)	4 736 465 625	4 737 917 305	4 768 766 107
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 870 888 389	8 261 964 375	8 277 321 571

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 178 747 206	2 802 881 369	2 089 739 375
1.1.	Személyi juttatások	669 888 629	708 340 714	665 221 847

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 223 378	119 357 434	107 525 138
1.3.	Dologi kiadások	1 333 929 199	1 526 897 411	1 255 726 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	47 897 106	45 260 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
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	12 000 000	10 513 070	9 988 026
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	15 506 000	22 111 700	21 686 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 665 653 737	5 432 595 560	3 935 556 316
2.1.	Beruházások	1 444 757 226	1 440 503 716	916 204 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	4 213 696 511	3 931 675 674	2 967 283 308
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 200 000	60 416 170	52 068 087
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	49 216 170	37 226 173
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	5 200 000	11 200 000	14 841 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 844 400 943	8 235 476 929	6 025 295 691
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.)	7 870 888 389	8 261 964 375	6 051 783 137

2 225 538 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 709 978 179	-4 711 429 859	-2 516 740 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 709 978 179	4 711 429 859	4 742 278 661

3. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése
Önként vállalt feladatok 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	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			621 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			621 501
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	491 277 200	558 410 715	601 922 800
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	491 277 200	558 410 715	601 922 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			2 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 050 157	89 085 872	68 799 274
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	86 050 157	89 085 872	68 799 274
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 175 485	36 175 485	26 231 796
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 074 445	31 074 445	20 390 266
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 200	1 728 200	2 032 530
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840	3 372 840	3 373 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			436 000

5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			393 701
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	6 718 499
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	6 718 499
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	620 502 842	690 672 072	706 687 571
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.)	67 353 125	67 483 125	67 483 125
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 353 125	67 483 125	67 483 125
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 (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.)	67 353 125	67 483 125	67 483 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	687 855 967	758 155 197	774 170 696

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	639 435 967	709 735 197	643 255 661
1.1.	Személyi juttatások	215 717 877	260 958 813	252 497 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 003 103	45 660 996	41 642 008

1.3.	Dologi kiadások	337 514 987	353 615 388	302 649 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	49 500 000	46 467 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 200 000	45 500 000	42 467 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 420 000	48 420 000	28 875 249
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	24 260 249
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			515 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 100 000	16 100 000	4 100 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	3 800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	6 100 000	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687 855 967	758 155 197	672 130 910
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	687 855 967	758 155 197	672 130 910

102 039 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 353 125	-67 483 125	34 556 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	67 353 125	67 483 125	67 483 125

4. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2020. évi költségvetése
Államigazgatási feladatok 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	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			171 162 727
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			171 162 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 462 580	1 449 420
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		1 462 580	1 449 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	224 670 208	214 486 965	24 729 674
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			1 663 453
4.3.	Iparűzési adó	224 670 208	214 486 965	23 066 221
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000	777 095	3 521 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	586 998	3 329 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 536
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	160 097	162 174
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	247 495	263 655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	247 495	263 655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 278 208	216 974 135	201 127 348
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.)	3 297 328	3 297 328	3 297 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 297 328	3 297 328	3 297 328
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 (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.)	3 297 328	3 297 328	3 297 328
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 575 536	220 271 463	204 424 676

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 093 806	216 144 456	195 561 709
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	157 319 400	147 398 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 538 738	27 683 177

1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 286 318	20 480 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 481 730	4 127 007	3 102 009
2.1.	Beruházások	4 481 730	4 127 007	3 102 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
2.10.	- 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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 575 536	220 271 463	198 663 718
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 575 536	220 271 463	198 663 718

5 760 958

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 297 328	-3 297 328	2 463 630
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 297 328	3 297 328	3 297 328

5. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	671 892 141	768 621 996	768 621 996	Személyi juttatások	1 049 648 802	1 126 618 927	1 065 117 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 696 863	1 231 693 002	1 201 397 975	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 949 131	194 557 168	176 850 323
3.	2.-ből EU-s támogatás	65 872 702	403 582 897	350 469 520	Dologi kiadások	1 700 773 046	1 909 799 117	1 578 855 568
4.	Közhatalmi bevételek	481 600 000	423 600 000	478 302 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
5.	Működési bevételek	376 222 643	324 579 474	277 009 377	Egyéb működési célú kiadások	80 706 000	97 397 106	91 727 457
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 735 657	38 056 295	32 661 611	Tartalékok		25 922 704	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 719 147 304	2 786 550 767	2 757 993 239	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 039 676 979	3 377 895 022	2 928 556 745
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	347 017 121	617 831 701	648 680 503	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 017 121	617 831 701	617 831 701	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			30 848 802	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	347 017 121	617 831 701	648 680 503	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 487 446	26 487 446	26 487 446
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 066 164 425	3 404 382 468	3 406 673 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 066 164 425	3 404 382 468	2 955 044 191
26.	Költségvetési hiány:	320 529 675	591 344 255	170 563 506	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	451 629 551

6. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 658 510	1 619 494 510	1 621 602 953	Beruházások	1 481 558 956	1 476 950 723	943 567 179
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	1 481 000	16 073 358	Felújítások	4 213 696 511	3 931 675 674	2 967 798 308
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	24 167 000	20 700 833	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	76 516 170	56 168 087
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	2 600 000	350 866 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 261 056 510	1 645 142 510	1 658 377 144	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 721 155 467	5 836 008 567	3 967 533 574
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 460 098 957</i>	<i>4 190 866 057</i>	<i>4 190 866 057</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 460 098 957	4 190 866 057	4 190 866 057	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 460 098 957	4 190 866 057	4 190 866 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 721 155 467	5 836 008 567	5 849 243 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 721 155 467	5 836 008 567	3 967 533 574
27.	Költségvetési hiány:	4 460 098 957	4 190 866 057	2 309 156 430	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 881 709 627

7. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	143 445 600	170 929 500	170 929 500
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások		0	0
3	Közüvilágítás	42 333 540	42 333 540	42 333 540
4	Közütemető fenntartása	1 234 168	1 234 168	1 234 168
5	Közüutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	23 086 700
6	Üdüölhelyi feladatok ellátása	18 761 135	6 553 890	6 553 890
7	Nem közüművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
8	Polgármesteri illetmény támogatása	448 500	448 500	448 500
9	Bérkompenzáció		1 763 911	1 763 911
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	132 833 050	151 064 900	151 064 900
2.	Óvodaműködtetési támogatás	24 087 020	25 324 000	25 324 000
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 454 962	52 454 962	52 454 962
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	7 970 000	7 970 000
3.	Család és gyermekjóléti központ	17 490 000	20 447 800	20 447 800
4.	Szociális étkeztetés	15 686 400	13 987 040	13 987 040
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	75 000	75 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 900 000	16 170 000	16 170 000
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 990 000	4 370 000	4 370 000
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	6 890 000	6 890 000	6 890 000
9.	Támogató szolgáltatás	11 840 000	11 840 000	11 840 000
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 663 338	13 663 338	13 663 338
11.	Gyermekétkeztetés	97 458 554	78 785 513	78 785 513
12.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 707 270	1 720 780	1 720 780
13.	Bölcsőde bértámogatása	21 707 900	24 837 200	24 837 200
14.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	864 000	864 000	864 000
15.	Szociális ágazati pótlék		32 145 416	32 145 416
IV.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.	Könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	15 392 304	20 683 024	20 683 024
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 706 000	9 706 000	9 706 000
3.	Kulturális pótlék		5 111 675	5 111 675
4.	Könyvtári célú érdekeltségőnövelő támogatás		256 000	256 000
5.	Közüművelődési érdekeltségőnövelő támogatás			
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	25 098 304	35 756 699	35 756 699

1.	Kéményseprőipari támogatás		6 605 700	6 605 700
2.	Idegenforgalmi adó bevételek alapján kapott állami támogatás		12 182 450	12 182 450
3.	Illegális hulladéklerakók felszámolására kapott állami tám.		1 900 183	1 900 183
VI.	Működési kiegészítő támogatás összesen:	0	20 688 333	20 688 333
1.	Előző évi elszámolási bevétel		2 820 106	2 820 106
VII.	Elszámolási bevétel összesen:	0	2 820 106	2 820 106
VIII.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (I.+... +VII):	671 892 141	768 621 996	768 621 996

8. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú támogatásának bevétele államháztartáson belülről

1. sz. táblázat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 082 856	19 334 584
2.	Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás	13 849 361	714 409
3.	Diákok foglalkoztatása (diákmunka)	5 518 020	5 357 344
4.	Rendelőintézetből önkormányzati támogatás visszatérülése	4 000 000	4 000 000
5.	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás (ÁFA támogatás) (EU-s tám.)	333 222 798	295 208 542
7.	KEHOP Helyi Klímastratégia kidolg. (EU-s tám.)	3 717 192	0
8.	EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatás fejl. (EU-s tám.)	21 385 161	0
9.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. (EU-s tám.)	40 770 349	43 343 602
10.	Önkormányzat összesen (1.+...+9.):	439 545 737	367 958 481
11.	Polgármesteri Hivatal	1 462 580	1 449 420
12.	Carolina Óvoda és Bölcsőde	3 254 205	4 711 867
13.	ebből EU-s támogatás		1 500 979
14.	A Művelődés Háza és Könyvtára	14 597 500	22 971 732
15.	ebből EU-s támogatás		5 929 000
16.	Gondozási Központ	3 705 599	4 284 473
17.	Kommunális Szervezet	119 478 266	98 086 402
18.	ebből EU-s támogatás	4 487 397	4 487 397
19.	Rendelőintézet	649 649 115	701 935 600
20.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen (11.+12.+14.+16.+17.+19.):	792 147 265	833 439 494
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (10.+20.)		1 231 693 002	1 201 397 975
	ebből EU-s támogatás összesen	403 582 897	350 469 520

2. sz. táblázat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	866 000	866 000
2.	Közlekedésfejlesztés	350 000 000	350 000 000
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás (EU-s támogatás)	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	I. világháborús emlékmű rekonstrukciója	4 500 000	0
5.	Önkormányzat összesen (1.+...+4.):	1 589 524 510	1 585 024 510
6.	A Művelődés Háza és Könyvtára (visszatérítendő)	29 970 000	29 970 000
7.	Kommunális Szervezet felhalmozási célú támogatása	0	4 608 443
8.	Rendelőintézet felhalmozási célú támogatása	0	2 000 000
9.	Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesen (6.+...+8.):	29 970 000	36 578 443
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6.+9.):		1 619 494 510	1 621 602 953
	ebből EU-s támogatás összesen	1 234 158 510	1 234 158 510

9. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési és egyéb felhalmozási célú támogatások
2020**

Forintban!

Sor- szám	A kiadás jogcíme/támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
			Egyéb működési támogatás (1.1. mell. Kia. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. Kia. 2.5.sor)	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. Kia. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. Kia. 2.5.sor)	Egyéb működési támogatás (1.1. mell. Kia. 1.5.sor)	Egyéb felhalmozási támogatás (1.1. mell. Kia. 2.5.sor)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
ÖNKORMÁNYZAT (9.1.mell. 1.5. sor; 2.5. sor)								
1.	Sárospataki temetők fenntartójának támogatása	temetőfenntartás	3 800 000		3 800 000			
	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás					1 500 000	
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás					1 500 000	
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás					375 000	
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellel átadott támogatás - temetőkerítés		1 000 000		1 000 000		0
3.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 706 000		9 706 000		9 706 000	
4.	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	céljellel átadott támogatás	2 000 000		2 000 000	8 000 000	2 000 000	8 000 000
5.	Sidinfo Kft.	Képtár felújítására a Kubinyi Á. programon elnyert 2 millió Ft támogatás 2,2 millió Ft saját forrással megnövelt összegének átadása		4 200 000		2 200 000		0
6.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Közművelődési érdekeltségű pályázat önrészeinek átadása támogatásként		2 000 000		2 000 000		0
7.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000		5 272 336		3 585 731	5 003
	Magyar Államkincstár	Egyéb támogatások visszafizetése					372 582	

8.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	12 000 000		9 797 092	2 202 908	9 154 176	2 202 908
9.	A Művelődés Háza és Könyvtára	visszatérítendő támogatás				29 970 000		29 970 000
10.	Innovo-Patak Nonprofit Kft.	Tagi kölcsön			8 000 000		8 000 000	
11.	Kubinyi pályázat	Fel nem használt előző évi támogatás visszafiz.			2 000 000		2 000 000	
12.	Kéményseprőipari támogatás továbbadása feladatot ellátónak	Kéményseprőipari feladat elvégzése			6 605 700		6 605 700	
13.	Gyermekétkeztetésre átadott műk.tám	Vissza nem térítendő támogatás			500 000		145 290	
14.	Összefogás Sárospatakért adomány átadása a Rendelőintézetnek					2 000 000		2 000 000
15.	TOP-Bölcsőde támogatás visszafizetése					2 943 249		2 948 249
16.	Makovecz Ivóutak visszafizetése					100 013		100 013
17.	Patakhő gerincvezeték javítására támogatás átadása					10 000 000		6 841 914
18.	ASP pályázat visszafizetés				215 978		215 978	
19.	Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	működési célú támogatás					100 000	
Önkormányzat kötelező feladat összesen			32 506 000	7 200 000	47 897 106	60 416 170	45 260 457	52 068 087
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	sportcélú működési támogatás pályázat alapján	10 000 000		11 300 000			
	Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya	sportcélú működési támogatás					4 370 000	
	Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya	sportcélú működési támogatás					906 000	
	Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya	sportcélú működési támogatás					800 000	
	Sárospataki Torna Club	a Városi Sportpálya fenntartási költségeire					1 000 000	
	Árpád Vezér Gimnázium Tehetségkutató és Támogató Alapítvány	kézilabda működési támogatás					100 000	
	Árpád Vezér Gimnázium Tehetségkutató és Támogató Alapítvány	kosárlabda működési támogatása					50 000	
	Szent Erzsébet Diáksport Egyesület	sportcélú működési támogatás					100 000	
	Szent Erzsébet Sakk Szakosztály	sportcélú működési támogatás					50 000	
	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	sportcélú működési támogatás					100 000	
	East Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság	sportcélú működési támogatás					400 000	
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	sportcélú működési támogatás					100 000	

	Sárospataki Rákóczi DSE Birkózó Szakosztály	sportcélú működési támogatás					300 000	
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	sportcélú működési támogatás					927 000	
	Sárospataki Modellező Klub	sportcélú működési támogatás					50 000	
	Sárospataki Plasztik KSZSE	sportcélú működési támogatás					100 000	
	Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospatak	sportcélú működési támogatás					200 000	
	Pataki Asztalitenisz Sportklub	sportcélú működési támogatás					114 000	
	SESE Természetjáró Szakosztály	sportcélú működési támogatás					50 000	
	Z 24 Postagalamb Sportegyesület	sportcélú működési támogatás					100 000	
	Zempléni Parkinson Betegekért Egyesület	sportcélú működési támogatás					100 000	
	Hegesport egyesület	sportcélú működési támogatás					50 000	
2.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott tám.	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
3.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott tám.	750 000		750 000		750 000	
4.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott tám.	250 000		250 000		250 000	
5.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott tám.	800 000		800 000		800 000	
6.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellelleggel átadott tám.	200 000		200 000		200 000	
7.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljellelleggel átadott tám.	1 200 000		1 200 000		1 200 000	
8.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	céllellegű támogatás - országos polgárőrnapi	500 000		500 000			
9.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellelleggel átadott támogatás	20 000 000		20 000 000		20 000 000	
10.	Interkultúr Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál 2020 támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
11.	Alapítványok, civil szerv. Támogatása	működésre céljellelleggel átadott támogatás kerete	1 000 000		1 000 000			
	Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-Térségi Egyesülete	működésre céljellelleggel átadott tám.					50 000	
	Sárospataki Önkéntes Tűzoltóegyesület	működésre céljellelleggel átadott tám.					100 000	
	Patrónus Alapítvány	működésre céljellelleggel átadott tám.					100 000	
	Sárospataki Református Egyházért Alapítvány	működésre céljellelleggel átadott tám.					50 000	
12.	Patrónus Alapítvány	céllellegű támogatás - Centenárium Turul szobor Sátoraljaújhelyen		100 000		100 000		100 000
13.	Tour de Hongrie 2020	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) céljellellegű támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000	

14.	Régi Járművek Egri Egyesülete	II. Zemplén Rally	500 000		500 000			
15.	Ingatlan tulajdonosok (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján		5 000 000		5 000 000		
16.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján		10 000 000		10 000 000		3 800 000
17.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján		1 000 000		1 000 000		200 000
Önkormányzat önként vállalt feladatok			44 200 000	16 100 000	45 500 000	16 100 000	42 467 000	4 100 000
Önkormányzat összesen:			76 706 000	23 300 000	93 397 106	76 516 170	87 727 457	56 168 087

Rendelőintézet (9.7. mell. 1.5.sor)								
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	visszatérítendő támogatás	4 000 000		4 000 000		4 000 000	
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:			4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0
Önkormányzati szintű egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadások			80 706 000	23 300 000	97 397 106	76 516 170	91 727 457	56 168 087

10. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
5-101	Választott tisztségviselők - kísértékű értékű tárgyi eszköz	450 000	2020		450 000	450 000	0	450 000
5-102	Rákóczi u. 32. - Kis értékű tárgyi eszközök és im.javak	100 000	2020		100 000	100 000	493 357	0
5-108	Szoftverek	1 160 000	2020		1 160 000	1 160 000	51 000	1 109 000
5-151	Közüvilágítás hálózatának bővítése	17 253 750	2020		19 000 000	17 253 750	6 266 245	10 987 505
5-151	Karácsonyi díszkivilágítási elemek bővítése	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 802 342	
5-152	Kressz táblák, utcanévtáblák	1 000 000	2020		4 000 000	1 000 000	1 155 700	
5-155	Térfigyelő rendszer bővítése	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000	159 482	2 840 518
5-156	Hild téri szökőkúthoz tárgyi eszközök cseréje	500 000	2020		500 000	500 000	496 999	
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2020		10 000 000	10 000 000	270 000	9 730 000
5-166	Településrendezési terv	4 000 000	2020		4 000 000	4 000 000	1 828 800	2 171 200
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és készítése		2020		6 000 000	0	0	0
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40. Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	2020		100 000	100 000	0	0
5-207	Földterület, telek vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	481 500	0
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól		2020		3 200 000	0	0	0
5-251	Gépkocsikhoz - Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	10 000	2020		10 000	10 000	0	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	211 487 679	2017-2020	59 350 526	188 316 164	152 137 153	157 152 242	0

5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	296 619 987	2017-2020	132 041 241	186 037 512	164 578 746	163 246 058	1 332 688
5-708	TOP Tengerszem SANDHAL útépités önerő	4 353 758	2020			4 353 758	4 353 758	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	87 430 000	2017-2020	16 632 174	70 797 826	70 797 826	33 178 783	37 619 043
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. Fejlesztés	357 205 402	2020		353 889 244	357 205 402	354 982 939	
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	46 097 425	2017-2020	24 047 725	22 049 700	22 049 700	28 160 860	
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	480 748 735	2021		480 748 735	480 748 735	12 694 622	468 054 113
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások	21 805 000	2020		10 205 000	21 805 000	21 805 000	0
5-720	GINOP-7.1. Sárop. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	28 000 000	2019-2020	9 488 400	18 511 600	18 511 600	18 511 600	0
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2020		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműsatl.	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5-737	Nemzeti Várprogram pályázathoz kapcsolódó beruházások (önerő)	31 708 955	2020		24 588 955	31 708 955	13 619 665	
5-727	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	700 000	2020		700 000	700 000	0	700 000
5-170	Kutyafuttató		2020		5 000 000	0	0	0
5-154	Ref. Gimn. előtt térburkolat + burkolható aknák	10 588 862	2020			10 588 862	10 588 862	0
5-113	Összefogás Sáropatakért adományból tárgyi eszköz vásárlás a Rendelőnek	1 000 000	2020			1 000 000	199 900	800 100
5-154	Játszóterei beruházás	30 000 000	2020			30 000 000	29 956 632	
5-112	Koronavírus elleni védekezéshez tárgyi eszköz beszerzése a koronavírus alaptól	2 299 484	2020			2 299 484	2 418 269	
5-729	Esővíz elvezetéshez magasnyomású mosó	1 746 250	2020			1 746 250	1 746 250	0
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez 1 db laptop beszerzése	257 850	2020			257 850	257 850	0
5-201	Önkormányzati lakásokba kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	142 500	2020				142 500	0
5-203	Önkormányzati lakások - Lavotta u. 59.kis értékű tárgyi eszközök	38 139	2020				38 139	
5-728	Parkolók kialakítása	7 018 767	2020				7 018 767	0
5-718	EFOP-1.5.3. Humánszolgáltatás	3 230 785	2020				3 230 785	0
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. Ép. mreg. korsz.	17 461 475	2020				17 461 475	0
5-209	Egyéb ingatlanokhoz (Berek, Kikötő,Vízikapu) kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	75 400	2020				75 400	0

5-208	Téglagyári telkekhez napelemes kandeláber beszerzés	474 218	2020				474 218	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 691 564 421		241 560 066	1 425 864 736	1 421 563 071	898 319 999	539 294 167
	Önként vállalt feladatok							0
	Önkormányzat összesen	1 691 564 421		241 560 066	1 425 864 736	1 421 563 071	898 319 999	539 294 167
	Hivatal és Intézmények	55 387 652	2020		55 694 220	55 387 652	45 247 180	10 140 472
	Önkormányzati szinten összes beruházás:	1 746 952 073		241 560 066	1 481 558 956	1 476 950 723	943 567 179	549 434 639

11. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!								
Rész-letező sorsz.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlanban tűzjelző rendszer felújítása	1 340 000	2020		1 340 000	1 340 000	2 167 226	
5-152	Közutak, külterületi utak (víznyelőrácscok, tervekészítés burkolatfelújításhoz, járda burkolat felújítás)	10 000 000	2020		58 000 000	10 000 000	7 209 955	
5-201	Önk.lakások	7 000 000	2020		18 000 000	7 000 000	200 198	6 799 802
5-204	Üzlethelyiségek	8 000 000	2020		16 000 000	8 000 000	1 217 531	6 782 469
5-208	Téglagyári telkek, lakópark, téglagyár utca	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5-209	Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér)		2020		5 000 000		0	
5-210	Használatba adott ing.	5 000 000	2020		15 000 000	5 000 000	1 498 255	
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	14 377 491	2017-2020	14 377 491	13 502 819			
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés		2020		98 171 056			
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	130 088 924	2017-2020	76 271 146	57 487 015	53 817 778	39 694 229	14 123 549
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 817 230 404	2017-2020	1 583 071 894	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	
5-733	Makovecz Alap - Ivóutak	2 591 500	2020		2 691 513	2 591 500		
5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása	300 804 000	2020		382 021 050	300 804 000	304 335 900	
5-718	EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben	6 221 800	2018	3 159 048	3 062 752	3 062 752		
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bőv.	288 773 000	2021		288 773 000	288 773 000		288 773 000
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	24 124 045	2020		25 000 000	24 124 045	3 244 278	20 879 767
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat	3 000 000	2020		3 000 000	3 000 000		3 000 000

5-741	Víziközmű fejlesztés pályázat+ saját forrás (Kassai)	75 954 705	2020		75 954 705	75 954 705	76 004 705	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	24 514 334	2019-2020	7 291 106	17 223 228	17 223 228		
5-743	Kassai út felújítása (pályázati tám. és saját forrásból)	38 669 070	2020		38 669 070	38 669 070	37 588 457	
5-744	Belterületi utak felújítása saját forrásból (Bartók, Zrínyi, Borsi, Németh L, József A. u.)	74 500 000	2020		74 500 000	74 500 000	72 225 672	
5-617	I. világháborús emlému rekonstrukciója	4 570 000	2020		4 570 000	4 570 000	4 603 750	
5-727	Támfalak felújítása (Görbe úton, Thököly utcán)	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5-730	Járdák (saját forrásból) 045160		2020		51 000 000		0	
5-152	József A. utca szegélykő csere	5 496 890	2020			5 496 890	5 496 890	
5-152	Zrínyi utca szegélykő csere	13 048 403	2020			13 048 403	13 048 403	
5-301	Sportpálya épület felújítása	515 000	2020				515 000	
	ÖSSZESEN (Önkormányzat felújítási kiadásai):	3 865 819 566		1 684 170 685	2 493 124 718	2 181 133 881	1 803 208 959	350 358 587
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épületének felújítása	2 123 769 412	2018-2020	373 227 619	1 720 571 793	1 750 541 793	1 164 589 349	585 952 444
	Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai	2 123 769 412		373 227 619	1 720 571 793	1 750 541 793	1 164 589 349	585 952 444
	Önkormányzati szinten összes felújítási kiadás:	5 989 588 978		2 057 398 304	4 213 696 511	3 931 675 674	2 967 798 308	936 311 031

12. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

5-705						<i>Forintban!</i>
Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	81 534 720				81 534 720	
Társfinanszírozás	14 388 480				14 388 480	
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	95 923 200				95 923 200	
Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű	20 601 315	1 164 685	869 824	294 861	21 766 000	
Személyi juttatások járuléka	4 099 118	689 402	137 305	552 097	4 788 520	
Anyagjellegű kiadások				0		
Szolgáltatások kiadásai	62 425 682	4 648 343	4 591 517	56 826	67 074 025	
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások (ingatlan)						
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655				2 294 655	
Felújítások						
Összesen:	89 420 770	6 502 430	5 598 646	903 784	95 923 200	

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi termékpiaç, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

5-707						<i>Forintban!</i>
Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	262 981 440				262 981 440	
Társfinanszírozás	29 220 160				29 220 160	
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	292 201 600				292 201 600	
Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű						
Személyi juttatások járuléka						
Anyagjellegű kiadások						

Szolgáltatások kiadásai	17 781 594	14 603 406	3 359 826	2 342 326	23 483 746
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		48 599 640	48 599 640	0	48 599 640
Beruházások (ingatlan)	27 492 576	127 971 384	154 231 084		181 723 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	31 857 950	23 895 050	2 921 158	3 615 446	38 394 554
Felújítások (ingatlan)					
Összesen:	77 132 120	215 069 480	209 111 708	5 957 772	292 201 600

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

5-708

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő		4 353 758	4 353 758		4 353 758
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	345 970 444				345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395				42 760 395
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	388 730 839	4 353 758	4 353 758		393 084 597

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	21 104 062	19 134 028	4 061 901	7 357 010	32 522 973
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		37 224 552	43 035 826		43 035 826
Beruházások (ingatlan)	131 321 241	165 478 223	161 970 973	3 507 250	296 799 464
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	720 000	3 725 000	5 628 843		6 348 843
Felújítások	14 377 491		0	0	14 377 491
				0	
Összesen:	167 522 794	225 561 803	214 697 543	10 864 260	393 084 597

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

5-709

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	109 763 700				109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300				13 566 300
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	123 330 000				123 330 000

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
---------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	----------

Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	20 639 740	15 260 260	2 620	15 257 640	35 900 000
Egyéb működési célú kiadások (FAD)			1 395 815		1 395 815
Beruházások (ingatlan)			33 178 783		33 178 783
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	16 632 174	70 797 826		36 223 228	52 855 402
Felújítások				0	
				0	
Összesen:	37 271 914	86 058 086	34 577 218	51 480 868	123 330 000

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

5-710

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	424 786 479				424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321				74 962 321
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	499 748 800				499 748 800

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	33 317 504	14 370 996	13 102 605	1 268 391	47 688 500
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		94 854 898	94 854 898	0	94 854 898
Beruházások (ingatlan)		353 446 202	354 982 939		354 982 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		3 759 200		2 222 463	2 222 463
Felújítások				0	
Összesen:	33 317 504	466 431 296	462 940 442	3 490 854	499 748 800

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

5-711

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	180 316 250				180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140				20 035 140
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	200 351 390				200 351 390

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	13 751 060	4 710 691	2 389 292	2 321 399	18 461 751
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		7 650 356	7 650 356	0	7 650 356
Beruházások (ingatlan)	24 047 725	14 429 700	28 160 860		52 208 585
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		7 620 000		7 620 000	7 620 000
Felújítások	74 324 080	53 817 778	39 694 229	392 389	114 410 698
Összesen:	112 122 865	88 228 525	77 894 737	10 333 788	200 351 390

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

5-713

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő		3 025 000	3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	488 902 574				488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161				60 426 161
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	549 328 735	3 025 000	3 025 000		552 353 735

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	28 959 507	39 620 493	35 828 520	3 791 973	68 580 000
Egyéb működési célú kiadások				0	
Beruházások (ingatlan)		483 773 735	34 499 622	449 274 113	483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				0	
Felújítások				0	
				0	
Összesen:	28 959 507	523 394 228	70 328 142	453 066 086	552 353 735

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP 2.2.2.-15-2015-00036 Szennyvízelvezetés és kezelési fejl.

5-716

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő	427 429 411	333 222 798	295 208 542		722 637 953
- saját erőből központi támogatás	427 429 411	333 222 798	295 208 542		722 637 953
EU-s forrás	1 505 421 154	1 171 011 901	1 234 158 510	25 158 578	2 764 738 242
Társfinanszírozás	82 132 352	63 146 609		6 792 815	88 925 167
Hitel					
Egyéb forrás					

Források összesen:	2 014 982 917	1 567 381 308	1 529 367 052	31 951 393	3 576 301 362
---------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv		2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	4 481 612			31 951 393	36 433 005
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	427 429 411	333 222 798	295 208 542		722 637 953
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások	1 583 071 894	1 234 158 510	1 234 158 510		2 817 230 404
Összesen:	2 014 982 917	1 567 381 308	1 529 367 052	31 951 393	3 576 301 362

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	39 624 239	21 385 161		21 385 161	61 009 400
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	39 624 239	21 385 161		21 385 161	61 009 400

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	7 193 340	7 034 267	7 093 160	1 762 590	16 049 090
Személyi juttatások járuléka	1 250 876	1 230 995	925 171	1 051 439	3 227 486
Anyagjellegű kiadások				2 247 771	2 247 771
Szolgáltatások kiadásai	8 919 020	29 159 102	8 439 171	15 737 029	33 095 220
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)			3 230 785		3 230 785
Felújítások	3 159 048	3 062 752			3 159 048
Összesen:	20 522 284	40 487 116	19 688 287	20 798 829	61 009 400

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacit. fejl.

5-719

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	66 582 756	34 654 797	43 493 602	229 875	110 306 233
Társfinanszírozás	11 749 898	6 115 552			11 749 898
Hitel					

Egyéb forrás					
Források összesen:	78 332 654	40 770 349	43 493 602	229 875	122 056 131

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	22 186 577	26 142 570	18 879 429	9 705 141	50 771 147
Személyi juttatások járuléka	3 629 294	4 487 431	2 684 263	2 214 296	8 527 853
Anyagjellegű kiadások	302 044	300 000	388 982	0	691 026
Szolgáltatások kiadásai	31 333 697	22 641 658	1 014 468	21 538 208	53 886 373
Egyéb működési célú kiadások	1 251 349	500 000	100 246	499 754	1 851 349
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 367 537				3 367 537
Felújítások	2 960 846				2 960 846
Összesen:	65 031 344	54 071 659	23 067 388	33 957 399	122 056 131

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz. bővítés

5-720

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	321 972 680				321 972 680
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	321 972 680				321 972 680

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	37 200	5 162 480	1 094 600	4 067 880	5 199 680
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)	9 488 400	18 511 600	18 511 600		28 000 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások		288 773 000		288 773 000	288 773 000
Összesen:	9 525 600	312 447 080	19 606 200	292 840 880	321 972 680

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

VÁRNEGYED fejlesztésének társadalmasított tervezése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00219

5-738

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					

EU-s forrás	26 244 369				26 244 369
Társfinanszírozás	8 755 123				8 755 123
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	34 999 492				34 999 492

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	565 027	34 434 465	33 630 009	804 456	34 999 492
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	565 027	34 434 465	33 630 009	804 456	34 999 492

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak "brand" kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERA-2019-00220

5-739

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő			15 435		15 435
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	14 249 933				14 249 933
Társfinanszírozás	4 749 978				4 749 978
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	18 999 911				19 015 346

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	5 836 516	13 163 395	13 178 830		19 015 346
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	5 836 516	13 163 395	13 178 830		19 015 346

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospataki Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00119

5-742

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
----------	----------------	-----------	-----------	-----------	----------

Saját erő			27 430		27 430
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	19 225 722				19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574				6 408 574
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	25 634 296		27 430		25 661 726

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	428 625	691 337	480 517		909 142
Egyéb működési célú kiadások			3		3
Beruházások (ingatlan)			17 279 409		17 279 409
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)			182 066		182 066
Felújítások	7 291 106	17 223 228			7 291 106
Összesen:	7 719 731	17 914 565	17 941 995		25 661 726

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságát erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1-2018-00083

5-745

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	10 974 276	2 787 894		2 787 894	13 762 170
Társfinanszírozás	3 658 092	929 298		929 298	4 587 390
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		3 717 192	18 349 560

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Személyi juttatások járuléka					
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	635 000	17 714 560	6 552 500	11 162 060	18 349 560
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	635 000	17 714 560	6 552 500	11 162 060	18 349 560

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása Sárospatakon (a Rendelőintézetben) EFOP-1.8.19-17-2017-00025

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	89 435 164				89 435 164
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	89 435 164				89 435 164

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	35 087 349	12 300 067	13 800 285		48 887 634
Személyi juttatások járuléka	8 350 628	0			8 350 628
Anyagjellegű kiadások					
Szolgáltatások kiadásai	22 619 223	342 971	887 962		23 507 185
Egyéb működési célú kiadások				8 689 717	8 689 717
Beruházások (ingatlan)					
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)					
Felújítások					
Összesen:	66 057 200	12 643 038	14 688 247	8 689 717	89 435 164

EU-s projektek önkormányzati szinten összesen:

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Saját erő	427 429 411	340 601 556	302 630 165	0	730 059 576
- saját erőből központi támogatás	427 429 411	333 222 798	295 208 542	0	722 637 953
EU-s forrás	3 987 985 900	1 229 839 753	1 277 652 112	49 561 508	5 315 199 520
Társfinanszírozás	372 812 974	70 191 459	0	7 722 113	380 535 087
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Források összesen:	4 788 228 285	1 640 632 768	1 580 282 277	57 283 621	6 425 794 183

Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020 terv	2020 tény	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	85 068 581	46 641 589	40 642 698	11 762 592	137 473 871
Személyi juttatások járuléka	17 329 916	6 407 828	3 746 739	3 817 832	24 894 487
Anyagjellegű kiadások	302 044	300 000	388 982	2 247 771	2 938 797
Szolgáltatások kiadásai	272 835 069	235 658 185	128 614 338	117 656 591	519 105 998
Egyéb működési célú kiadások	428 680 760	522 052 244	490 845 326	9 189 471	928 715 557
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>804 216 370</i>	<i>811 059 846</i>	<i>664 238 083</i>	<i>144 674 257</i>	<i>1 613 128 710</i>
Beruházások (ingatlan)	192 349 942	1 163 610 844	802 815 270	452 781 363	1 447 946 575

Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	54 872 316	109 797 076	11 962 852	49 681 137	116 516 305
<i>Beruházások összesen</i>	<i>247 222 258</i>	<i>1 273 407 920</i>	<i>814 778 122</i>	<i>502 462 500</i>	<i>1 564 462 880</i>
<i>Beruházások összesenből EU-s forrás</i>		<i>1 266 029 162</i>	<i>807 399 364</i>	<i>502 462 500</i>	<i>1 309 861 864</i>
<i>Beruházások összesenből saját forrás</i>		<i>7 378 758</i>	<i>7 378 758</i>		<i>7 378 758</i>
Felújítások (EU-s összesen)	1 685 184 465	1 597 035 268	1 273 852 739	289 165 389	3 248 202 593
Összesen:	2 736 623 093	3 681 503 034	2 752 868 944	936 302 146	6 425 794 183

13. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	768 621 996	768 621 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	439 545 737	367 958 481
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	455 210 538	439 545 737	367 958 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	399 095 500	338 552 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	478 302 280
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 663 453
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	472 796 232
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 771 640	171 237 192	156 529 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	125 054
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	91 839 000	96 366 654
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 483 333	9 030 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	13 262 948	10 882 616
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 203 800	23 347 476	21 569 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	20 934 883	15 667 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 005 134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	1 124 552

5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	757 572
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	15 482 807
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	63 386
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	20 700 833
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	12 941 833
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 128 166 486	3 455 736 235	3 425 018 396
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.)	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 848 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
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.)	2 995 822 440	2 997 274 120	3 028 122 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 123 988 926	6 453 010 355	6 453 141 318
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 840 452 302	1 201 000 770
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	120 521 084	106 918 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 016 103	19 513 096	14 696 105
1.3.	Dologi kiadások	1 015 059 283	1 206 632 312	975 653 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	93 397 106	87 727 457
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
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	12 000 000	10 513 070	9 988 026
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	64 153 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 679 213 122	2 757 697 045
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 421 563 071	898 319 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 181 133 881	1 803 208 959
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	76 516 170	56 168 087
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	49 216 170	37 226 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	3 800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	17 300 000	15 141 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 519 665 424	3 958 697 815
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	940 441 652	933 344 931	904 532 218
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	906 857 485	878 044 772
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 korm. nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	940 441 652	933 344 931	904 532 218
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 453 010 355	4 863 230 033
1 589 911 285				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (Teljesült: 3 fő állandó + 11 fő pályázatból)		11	11	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	13	29

14. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	768 621 996	768 621 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	439 545 737	367 958 481
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	455 210 538	439 545 737	367 958 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	399 095 500	338 552 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	395 549 843	335 135 629	409 503 006
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 663 453
4.3.	Iparüzési adó	333 949 843	331 535 629	403 996 958
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	224 570 000	166 035 552	149 977 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	125 054
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 899 000	90 399 000	94 206 654
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 483 333	9 030 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	13 262 948	10 882 616
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 815 000	22 958 676	20 986 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 609 000	17 562 043	12 294 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 005 134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	688 552
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	757 572
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	15 482 807
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	63 386
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	17 167 000	13 982 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	14 167 000	14 167 000	6 223 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 029 914 689	3 355 070 224	3 342 948 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 848 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
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.)	2 995 822 440	2 997 274 120	3 028 122 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 025 737 129	6 352 344 344	6 371 071 345

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 159 106 023	1 755 886 291	1 123 545 797
1.1.	Személyi juttatások	100 318 434	115 563 084	102 789 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 895 978	18 392 971	14 089 740
1.3.	Dologi kiadások	983 185 611	1 173 644 426	945 400 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	47 897 106	45 260 457
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
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	12 000 000	10 513 070	9 988 026

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	15 506 000	22 111 700	21 686 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 926 189 454	3 663 113 122	2 753 082 045
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 421 563 071	898 319 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 181 133 881	1 802 693 959
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	60 416 170	52 068 087
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	49 216 170	37 226 173
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	5 200 000	11 200 000	14 841 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 085 295 477	5 418 999 413	3 876 627 842
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	940 441 652	933 344 931	904 532 218
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	906 857 485	878 044 772
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.)	940 441 652	933 344 931	904 532 218
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 025 737 129	6 352 344 344	4 781 160 060

Éves tervezett létszám előirányzat (2 fő áll. létszám + 11 fő átl. áll. létszám pályázat)(fő)	10	10	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	13	29

15. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 050 157	88 464 371	68 799 274
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	86 050 157	88 464 371	68 799 274
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 201 640	5 201 640	6 552 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	2 160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	388 800	583 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 372 840	3 372 840	3 373 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			436 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	6 718 499
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	6 718 499
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 251 797	100 666 011	82 069 973
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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 (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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 251 797	100 666 011	82 069 973
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	82 151 797	84 566 011	77 454 973
1.1.	Személyi juttatások	4 958 000	4 958 000	4 128 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 125	1 120 125	606 365
1.3.	Dologi kiadások	31 873 672	32 987 886	30 252 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 200 000	45 500 000	42 467 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 200 000	45 500 000	42 467 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 100 000	16 100 000	4 615 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			515 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 100 000	16 100 000	4 100 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	3 800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 100 000	6 100 000	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 251 797	100 666 011	82 069 973
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 251 797	100 666 011	82 069 973
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

16. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	777 095	786 709
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	586 998	593 998
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		30 000	30 536
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	160 097	162 174
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 462 580	1 449 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 462 580	1 449 420
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	247 495	263 655
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	2 487 170	2 499 784
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 784 293	201 924 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 297 328	3 297 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 670 208	214 486 965	198 627 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 575 536	220 271 463	204 424 676
				5 760 958
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 144 456	195 561 709
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	157 319 400	147 398 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 538 738	27 683 177

1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 286 318	20 480 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 481 730	4 127 007	3 102 009
2.1.	Beruházások	4 481 730	4 127 007	3 102 009
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 575 536	220 271 463	198 663 718
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

17. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 926 000	5 926 000	3 976 860
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			67 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	327 378
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 702 000	2 702 000	1 837 236
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	555 245
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 190 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 160 000	3 254 205	4 711 867
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160 000	3 254 205	4 711 867
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 500 979
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 086 000	9 180 205	8 688 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	248 572 000	246 463 220	237 127 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 115 541	3 115 541	3 115 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 456 459	243 347 679	234 011 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 658 000	255 643 425	245 816 092

11 666 783

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	255 458 000	254 443 425	232 951 179
1.1.	Személyi juttatások	158 816 000	158 129 011	151 140 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 473 000	30 245 414	26 526 801

1.3.	Dologi kiadások	66 169 000	66 069 000	55 283 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 200 000	1 198 130
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	1 198 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 658 000	255 643 425	234 149 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

18. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 006 500	35 248 445	18 699 437
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 988 705	18 242 205	7 914 554
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955 795	4 944 240	2 145 787
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 000 000	12 000 000	8 603 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	1 134
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	34 962
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 261 500	14 597 500	22 971 732
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 261 500	14 597 500	22 971 732
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			5 929 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		29 970 000	29 970 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 970 000	29 970 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	51 268 000	79 815 945	71 641 169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 820 447 863	1 816 692 163	1 816 505 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 734 447 863	1 734 447 863	1 734 447 863
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	82 244 300	82 057 537
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 871 715 863	1 896 508 108	1 888 146 569

605 290 301

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 969 070	140 407 815	113 252 346
1.1.	Személyi juttatások	68 714 500	65 783 800	65 629 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 324 820	11 243 820	11 243 820

1.3.	Dologi kiadások	66 929 750	63 380 195	36 378 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 723 746 793	1 756 100 293	1 169 603 922
2.1.	Beruházások	3 175 000	5 558 500	5 014 573
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 750 541 793	1 164 589 349
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 871 715 863	1 896 508 108	1 282 856 268
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

19. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 930 000	46 930 000	43 489 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 100 000	31 100 000	30 058 822
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 380 000	6 380 000	6 409 449
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000	6 993 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			28 393
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	927 080	3 705 599	4 284 473
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	927 080	3 705 599	4 284 473
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		250 000	196 850
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	196 850
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	47 857 080	50 885 599	47 970 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 417 320	175 290 929	171 860 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 207 388	2 207 388	2 207 388
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 209 932	173 083 541	169 652 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 274 400	226 176 528	219 831 224

3 870 828

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 359 500	221 261 628	211 507 944
1.1.	Személyi juttatások	118 114 000	127 581 745	124 346 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 316 000	24 500 383	23 246 866

1.3.	Dologi kiadások	68 929 500	69 179 500	63 914 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 914 900	4 914 900	4 452 452
2.1.	Beruházások	4 914 900	4 914 900	4 452 452
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 274 400	226 176 528	215 960 396
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35	35	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	3

20. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	33 286 897	33 669 776
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 404 152	1 637 984
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	15 614 293	16 997 940
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	8 771 000	5 818 830
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	6 490 452	6 539 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	2 070 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			450 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			155 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 622 145	119 478 266	98 086 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 622 145	119 478 266	98 086 402
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		4 487 397	4 487 397
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			4 608 443
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 608 443
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	130 528 803	152 765 163	136 364 621
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 945 892	193 945 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 393	872 393	872 393
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 617 607	193 073 499	193 073 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	346 711 055	330 310 513

10 853 349

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	339 443 810	312 237 397
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	200 916 974	177 101 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	27 910 778	25 001 985

1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	110 616 058	110 133 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 602 590	7 267 245	7 219 767
2.1.	Beruházások	9 602 590	7 267 245	7 219 767
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	324 018 803	346 711 055	319 457 164

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (39 fő állandó 2020. márc. 1-től + 3 fő átl. létszám pályázatos)	42	42	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	84	74

21. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 173 845	31 173 845	19 857 396
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 834 445	29 834 445	18 408 066
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	1 449 330
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	582 515 600	649 649 115	701 935 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	582 515 600	649 649 115	701 935 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			2 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			393 701
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	613 689 445	680 822 960	724 186 697
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	68 104 626	68 104 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 483 125	67 483 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		621 501	621 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	681 042 570	748 927 586	792 291 323

105 985 674

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	648 722 570	716 607 586	662 045 400
1.1.	Személyi juttatások	251 125 977	296 366 913	292 583 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 947 046	51 604 939	48 451 569

1.3.	Dologi kiadások	349 649 547	364 635 734	317 010 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	24 260 249
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	24 260 249
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	681 042 570	748 927 586	686 305 649

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

22. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000	177 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	177 800
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 238 400	91 238 400	100 012 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 238 400	91 238 400	100 012 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	91 438 400	91 438 400	100 190 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 438 400	91 438 400	100 190 600

3 945 888

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 438 400	91 438 400	96 244 712
1.1.	Személyi juttatások	40 366 100	40 366 100	44 214 584

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 068	7 064 068	7 415 926
1.3.	Dologi kiadások	44 008 232	44 008 232	44 614 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 438 400	91 438 400	96 244 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

23. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 973 845	30 973 845	19 679 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 634 445	29 634 445	18 230 266
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 400	1 339 400	1 449 330
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	491 277 200	558 410 715	601 922 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 277 200	558 410 715	601 922 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			2 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			393 701
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	522 251 045	589 384 560	623 996 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 353 125	68 104 626	68 104 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 353 125	67 483 125	67 483 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		621 501	621 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	589 604 170	657 489 186	692 100 723

-102 039 786

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 284 170	625 169 186	565 800 688

1.1.	Személyi juttatások	210 759 877	256 000 813	248 368 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 882 978	44 540 871	41 035 643
1.3.	Dologi kiadások	305 641 315	320 627 502	272 396 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 320 000	32 320 000	24 260 249
2.1.	Beruházások	32 320 000	32 320 000	24 260 249
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	589 604 170	657 489 186	590 060 937
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

24. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 451 003	153 342 282	120 479 844
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 404 152	1 637 984
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	64 277 941	43 981 558
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	9 201 000	6 176 744
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 802 000	33 802 000	31 896 058
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 051 217	20 138 189	17 261 657
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 457 000	24 457 000	18 856 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	1 138
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			478 393
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	190 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	705 486 325	792 147 265	833 439 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	705 486 325	792 147 265	833 439 494
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		4 487 397	11 917 376
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		29 970 000	36 578 443
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 970 000	36 578 443
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		250 000	590 551
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	590 551
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	247 495	263 655
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	975 957 042	991 351 987
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 718 281 123	2 689 468 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 811 293 638	1 811 423 638	1 811 423 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	913 954 206	906 857 485	878 044 772
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 694 238 165	3 680 820 397

743 427 893

Kiadások	
----------	--

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 801 019 159	1 888 308 720	1 727 555 975
1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	1 006 097 843	958 199 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	175 044 072	162 154 218
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	703 166 805	603 202 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 266 013	1 805 929 445	1 209 836 529
2.1.	Beruházások	55 694 220	55 387 652	45 247 180
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 750 541 793	1 164 589 349
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 577 285 172	3 694 238 165	2 937 392 504
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		264	263	263
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	90	79

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2020.12.31.**

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	1 589 911 285	0	1 589 911 285
2.	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	5 760 958	0	5 760 958
3.	Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde	11 666 783	0	11 666 783
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	605 290 301	0	605 290 301
5.	Sárospataki Gondozási Központ	3 870 828	0	3 870 828
6.	Sárospataki Kommunális Szervezet	10 853 349	0	10 853 349
7.	Sárospatak Város Rendelőintézete	105 985 674	0	105 985 674
Összesen:		2 333 339 178	0	2 333 339 178

Sárospatak Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. december 31.

Forintban			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1.	2.	3.	4.
I. Immateriális javak	01.	125 864 320	1 604 241
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	19 018 860 890	14 993 373 975
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	16 209 012 241	13 132 494 958
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	9 224 783 498	7 334 368 406
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	812 120	812 120
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 485 759 952	2 855 533 826
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 499 455 741	2 941 780 606
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 167 950 206	218 980 574
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	62 450 166	55 460 117
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 105 500 040	163 520 457
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 641 898 443	1 641 898 443
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	170 228 746	170 228 746
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 471 669 697	1 471 669 697
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	103 105 000	103 105 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	103 105 000	103 105 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	103 105 000	103 105 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.	3 730 099 828	3 548 362 442
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	22 977 930 038	18 646 445 658
I. Készletek	46.	8 179 176	8 179 176
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 179 176	8 179 176
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 138 848	2 138 848
III. Forintszámlák	51.	2 351 480 518	2 355 256 786
IV. Devizaszámlák	52.	292 345	292 345
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 353 911 711	2 357 687 979
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	434 789 406	435 162 686
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	29 970 000	29 970 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 574 359 729	3 574 359 729
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 039 119 135	4 039 492 415
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	9 273 039	14 183 039
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-44 529 000	-47 945 174
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	7 864 398	7 864 398
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-34 988 985	-33 495 159
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	7 597 422	7 597 422
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	29 351 748 497	25 025 907 491

Sárospatak Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. december 31.

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
1.	2.	3.
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 710 678
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 593 565 204
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	277 952 037
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-337 111 044
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	488 039 289
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	17 184 156 164
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	60 818 802
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	26 767 875
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	87 586 677
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 754 164 650
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	25 025 907 491

Sárospatak Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközök
2020. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)
1.	2.	3.
Érték nélkül nyilvántartott eszközök, immateriális javak (2+...+6)	1.	8 805
Immateriális javak	2.	22
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	8 783
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5.	0
Készletek	6.	0
01 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (8+...+11)	7.	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	8.	0
Bérbe vett befektetett eszközök	9.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	10.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	11.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (13+...+15)	12.	0
Bérbe vett készletek	13.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	14.	0
Intervenciók készletek	15.	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (17+...+19)	16.	2 095
Közgyűjtemény	17.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	18.	2 095
Régészeti lelet	19.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök (20)	20.	0
Összesen (1+7+12+16+20):	21.	10 900

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök