

1.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	680 148 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	265 396 946
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	30 280 894
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 429 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 079 253 639
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	1 258 171 346	1 079 253 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 487 537 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	46 953 601
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	4 440 583 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 234 126 681
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	463 616 594
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 556 920
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	411 559 674
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	360 965 524	393 984 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	186 195 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	16 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	63 325 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	58 830 325
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	61 043 012
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 106 000	1 374 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	20 737 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	20 737 000
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.)	13 300 000	23 408 752
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	20 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 508 752
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 166 666	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 166 666	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 422 990 923	7 181 852 625
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.)	3 786 385 283	3 786 414 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283	3 786 414 050
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.)	3 786 385 283	3 786 414 050
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206	10 968 266 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	3 487 351 742	5 872 700 017
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	1 074 201 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	202 339 919
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	2 004 792 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		

1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	17 666 664	17 666 664
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	39 347 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	41 308 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 440 551 687
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 440 551 687
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041	5 072 855 235
2.1.	Beruházások	405 882 840	255 187 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	7 620 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 792 105 055
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 953 753 941
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000	25 563 004
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 756 084
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	11 500 000	23 806 920
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	10 945 555 252
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.)	22 711 423	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
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.)	22 711 423	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 209 376 206	10 968 266 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 763 673 860	-3 763 702 627
---	---	----------------	----------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860	3 763 702 627
----	---	---------------	---------------