

1.1. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	668 786 618	668 786 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	161 078 500	161 078 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	218 149 101	242 159 454	242 159 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529	27 614 529
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	598 456 887	36 483 248	36 483 248
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777	559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	607 780 556	947 114 620	999 185 558
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	607 780 556	947 114 620	999 185 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	268 844 787
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121	3 733 349 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000	202 275 000
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	1 859 628 848	1 849 604 121	3 531 074 750
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673	2 137 713 858
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	427 056 519	435 647 641
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	15 643 850
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	381 956 519	382 232 561
4.5.	Gépjárműadók	31 000 000	31 000 000	33 614 414
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	4 153 816
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	380 181 073	400 494 604	400 744 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			907 869
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164	188 881 156	193 411 983
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	21 245 523	20 926 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465	56 421 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400	61 652 425	59 847 528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	65 484 000	63 601 000
5.8.	Kamatbevételek	4 054 900	4 054 900	1 934 530
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 305 869	906 135	3 573 866

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000	95 989 102	94 568 788
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000	89 083 248
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	2 165 102	5 477 952
6.4.	Részesedések értékesítése			1 293
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			6 295
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	22 988 114	23 595 914
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	20 100 000	21 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 888 114	1 995 914
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	36 297 708	31 355 240
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 166 667	22 166 667	17 224 199
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	14 131 041	14 131 041
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 768 125 435	4 650 606 406	6 387 234 381
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.)	311 575 632	307 145 982	326 115 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632	307 145 982	326 115 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 711 423
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 711 423
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	311 575 632	307 145 982	348 827 343
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 079 701 067	4 957 752 388	6 736 061 724

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 297 999 411	2 598 497 263	2 238 291 704
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105	1 022 289 061	911 778 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	213 352 125	194 702 643
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 236 496 951	1 013 452 021

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563	23 014 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563	95 344 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 000 000	7 810 363	7 810 363
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 696 000	13 696 000	10 716 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500 000	27 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	51 237 200	49 317 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148	2 253 000 617	672 306 373
2.1.	Beruházások	111 505 848	403 807 232	107 163 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314	4 454 655
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	1 691 293 385	419 242 599
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359	266 905 292
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000	145 900 000
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		250 000	250 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		133 800 000	133 800 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000	7 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	11 850 000	4 750 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		85 000 000	
3.1.	Általános tartalék		85 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 058 446 559	4 936 497 880	2 910 598 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508	21 254 508
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 079 701 067	4 957 752 388	2 931 852 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-290 321 124	-285 891 474	3 476 636 304
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	290 321 124	285 891 474	327 572 835