

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	282 444 901	527 763 071	595 751 233
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	282 444 901	527 763 071	595 751 233
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.)	298 582 000	216 805 186	254 699 564
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	15 643 850
4.3.	Iparűzési adó	253 482 000	171 705 186	201 284 484
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.)	362 521 473	383 382 169	385 689 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			827 869
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 286 164	173 008 321	178 936 679
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	55 430 800	60 712 825	59 371 177
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	1 005 869	606 135	3 550 218
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	6 988 114	6 095 914
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	4 100 000	4 100 000
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.)	29 166 667	14 131 041	8 758 949
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 166 667		-5 372 092
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)	4 293 612 180	3 965 724 422	5 747 700 385
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.)	302 835 799	298 678 984	298 678 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	302 835 799	298 678 984	298 678 984
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.)	302 835 799	298 678 984	321 390 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 596 447 979	4 264 403 406	6 069 090 792

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.)	1 840 541 323	2 070 315 503	1 751 902 924
1.1.	Személyi juttatások	752 963 121	850 194 785	753 963 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 202 347	171 150 912	159 401 267

1.3.	Dologi kiadások	867 839 855	985 410 680	779 059 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563	23 014 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	37 443 563	36 464 019
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	11 696 000	11 696 000	10 716 456
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	17 937 200	17 937 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 729 652 148	2 057 805 617	491 724 221
2.1.	Beruházások	100 710 848	366 512 232	72 481 622
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			
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-250 000	-250 000
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)	4 570 193 471	4 213 121 120	2 243 627 145
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)	4 591 447 979	4 234 375 628	2 264 881 653

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-276 581 291	-247 396 698	3 504 073 240
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	281 581 291	277 424 476	300 135 899