

1.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	1 210 584 636
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	229 018 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 877 421
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	603 796 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	607 780 556	784 233 295
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	784 233 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	114 491 324
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	3 986 805 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	299 118 000
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	3 687 687 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 297 039 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	425 100 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 181 073	380 427 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164	181 978 999
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	17 925 000	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400	56 370 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	60 522 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 305 869	1 305 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000	95 595 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	1 771 000

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	8 600 000
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	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	34 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667	34 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 768 125 435	6 925 512 352
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	311 575 632	307 145 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632	307 145 982
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.	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.)	311 575 632	307 145 982
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 079 701 067	7 232 658 334

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 297 999 411	2 481 611 794
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105	963 968 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	197 203 569
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 212 643 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	32 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	75 563 200
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	23 696 000	23 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	49 367 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148	4 729 792 032
2.1.	Beruházások	111 505 848	414 537 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	4 157 354 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	2 681 371 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 058 446 559	7 211 403 826
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.)	21 254 508	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
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.)	21 254 508	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 079 701 067	7 232 658 334

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 321 124	-285 891 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	290 321 124	285 891 474