

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                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 190 752 291</b>          | <b>670 743 137</b>               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 199 699 052                   | 200 891 110                      |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 153 001 331                   | 158 557 307                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101                   | 248 952 337                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 445 920                    | 27 614 529                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 598 456 887                   | 34 168 077                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                               | 559 777                          |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>607 780 556</b>            | <b>878 594 481</b>               |
| 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                   | 878 594 481                      |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 10 326 000                    | 151 211 669                      |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 027 746 848</b>          | <b>2 051 879 121</b>             |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 168 118 000                   | 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                    |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 1 838 083 000                 | 458 956 673                      |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>425 100 000</b>            | <b>425 100 000</b>               |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 12 000 000                    | 12 000 000                       |
| 4.3.      | Iparűzési 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                        |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>380 181 073</b>            | <b>393 967 760</b>               |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 181 706 164                   | 187 055 399                      |
| 5.3.      | Közvetített 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                    | 60 271 896                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 60 522 000                    | 65 484 000                       |
| 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                     | 906 100                          |

|            |                                                                               |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>95 398 000</b>    | <b>95 989 102</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 93 824 000           | 93 824 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 1 574 000            | 2 165 102            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>7 000 000</b>     | <b>22 967 914</b>    |
| 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           |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 2 000 000            | 2 867 914            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>34 166 667</b>    | <b>36 297 708</b>    |
| 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           | 36 297 708           |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      |                      |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>4 768 125 435</b> | <b>4 575 539 223</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                      |                      |
| 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                            |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>311 575 632</b>   | <b>307 145 982</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 311 575 632          | 307 145 982          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                      |                      |
| 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                                         |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>311 575 632</b>   | <b>307 145 982</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>5 079 701 067</b> | <b>4 882 685 205</b> |

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           | A                                                            | B                             | C                                |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | <b>2 297 999 411</b>          | <b>2 612 980 202</b>             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 895 415 105                   | 997 432 705                      |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 611 762                   | 203 507 501                      |

|           |                                                                               |                      |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 1 116 636 544        | 1 200 680 870        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 32 233 000           | 26 115 563           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 65 103 000           | 100 243 563          |
| 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           | 21 506 363           |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      | 22 500 000           |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 41 407 000           | 56 237 200           |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                      | 85 000 000           |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                      | 85 000 000           |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                      |                      |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 760 447 148</b> | <b>2 248 450 495</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 111 505 848          | 400 507 110          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 2 500 000            | 240 330 314          |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 2 628 941 300        | 1 690 043 385        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 2 460 245 000        | 221 126 359          |
| 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          |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 058 446 559</b> | <b>4 861 430 697</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |
| 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         |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |
| 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                            |                      |                      |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>21 254 508</b>    | <b>21 254 508</b>    |
| 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                                                      |                      |                      |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |
| 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 | 4 882 685 205 |

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  |