

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

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK 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>144 773 800</b>            | <b>144 773 800</b>               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 144 773 800                   | 144 773 800                      |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                               |                                  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                               |                                  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                               |                                  |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                               |                                  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>13 960 000</b>             | <b>13 094 488</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                                      | 13 960 000                    | 13 094 488                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                               |                                  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                  |
| 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                                  |                               |                                  |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>45 568 551</b>             | <b>47 358 507</b>                |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                               |                                  |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 45 568 551                    | 47 358 507                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                               |                                  |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                               |                                  |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>1 120 869</b>              | <b>937 996</b>                   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 400 000                       | 487 400                          |
| 5.3.      | Közzétett szolgáltatások értéke                                                |                               |                                  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                               |                                  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 321 000                       | 450 496                          |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                               |                                  |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                               |                                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                  |

|            |                                                                               |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 399 869            | 100                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>787 000</b>     | <b>1 181 102</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 787 000            | 1 181 102          |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    | <b>867 914</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    | 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>                 |                    |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |
| 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>206 210 220</b> | <b>208 213 807</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>233 780</b>     | <b>198 599</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 233 780            | 198 599            |
| 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>233 780</b>     | <b>198 599</b>     |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>206 444 000</b> | <b>208 412 406</b> |

## KIADÁSOK

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>194 829 000</b>            | <b>199 397 406</b>               |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                        | 134 901 000                   | 138 368 177                      |

|           |                                                                               |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 30 307 000         | 32 629 779         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 23 624 000         | 23 430 450         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 997 000          | 4 969 000          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                    |                    |
| 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                                |                    |                    |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |                    |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                    |                    |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>11 615 000</b>  | <b>9 015 000</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 11 615 000         | 9 015 000          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                    |                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 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                            |                    |                    |
| 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                |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>206 444 000</b> | <b>208 412 406</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>                    |                    |                    |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                    |
| 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.)                             |             |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 206 444 000 | 208 412 406 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|                 |                                                                                                                         |            |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | Forintban! |          |
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -233 780   | -198 599 |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 233 780    | 198 599  |