

1. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 228 471	1 245 775	1 227 558
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316	853 316	861 225
2.1.	Helyi adók	309 900	309 900	320 928
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	514 616	514 616	512 526
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700	2 226
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100	25 545
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	370 155	387 459	360 965
3.1.	Áru- és készletértékesítés		18	3 840
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 829	27 640	25 021
3.3.	Bérleti díj	112 283	120 563	119 821
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 239	66 150	61 644
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	869	1 217
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433	168 590	130 302
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	374	1 673
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 000	3 255	17 447
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 368
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863	1 603 141	1 603 141
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 056	713 056
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	240 610	224 292	224 292
5.3.	Központosított előirányzatok		133 500	133 500
5.4.	ÖNHIKI		75 219	75 219
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		457 074	457 074
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 306 600	1 488 873	1 015 973
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	446 173	605 122	680 484
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108	287 518	288 103
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	19 319	28 687	43 349
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	32 330	39 525	39 537
6.1.4.	EU támogatás	81 557	41 991	92 980
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	33 859	207 401	216 515
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	860 427	883 751	335 489
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	1 527	1 527
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	849 982	850 512	333 492
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	31 712	470
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550	108 231	98 839

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 731	65 151
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			10 832
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	22 856
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064	9 401	8 514
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	9 146	8 167
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	255	347
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836	29 024
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 666 384	4 486 257	3 983 049
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	101 733	185 801	186 651
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 172	25 510	34 869
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	160 291	151 782
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	611 806	38 956	30 000
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>608 928</i>	<i>38 956</i>	<i>30 000</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	608 928	38 956	30 000
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>2 878</i>		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	4 379 923	4 711 014	4 199 700
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 636
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	4 379 923	4 711 014	4 207 336

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 949 346	3 306 349	3 193 968
1.1.	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402	1 297 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 828	344 727	332 742
1.3.	Dologi kiadások	1 140 198	1 281 508	1 208 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 119	6 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 314	346 593	348 981
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	225 598	223 438
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		11 524	11 524
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 600	63 663	63 608
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 480	5 308	15 002
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500	35 409

1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 049 038	1 093 126	554 383
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	262 864	284 592	284 643
2.2.	Felújítások	752 504	757 442	230 355
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	51 092	39 385
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		17 182	16 844
2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.7.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 910	22 541
3.	III. Kölcsön	7 000	7 000	2 700
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 005 384	4 406 475	3 751 051
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539	304 539	333 920
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	371 577	301 577	330 958
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577	271 577	300 958
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000	30 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	2 962	2 962	2 962
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 962
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	4 379 923	4 711 014	4 084 971
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-16 054
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 379 923	4 711 014	4 068 917

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-339 000	79 782	231 998
---	---	----------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2.) +/-	237 267	-265 583	-303 920
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	611 806	38 956	30 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	608 928	38 956	30 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 878	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	374 539	304 539	333 920
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577	301 577	330 958
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 962	2 962	2 962

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			138 419
---	--	--	--	---------