

1.1. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	885 640	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 101	217 271	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	258 936	217 003	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	633 850	999 497	1 027 680
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	633 850	999 497	1 027 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	189 175	112 575
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	709 233	448 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999	138 999
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	152 241	570 234	309 677
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	180 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800	374 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	345 000	345 000	328 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	345 000	345 000	328 929
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000	32 122
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	10 811
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	3 081
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	413 292	414 438	367 206
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90	631
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144 146	170 382	183 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	31 428	20 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2	2
5.5.	Ellátási díjak	66 707	68 689	64 098
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 464	59 413	50 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	73 716	33 035
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350	9 405

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	2 368	5 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 533	21 533	14 481
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 533	21 533	14 481
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 730	3 012
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		1 730	3 012
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 934	26 234	23 841
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	23 541
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	3 400	300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 652	3 450 105	3 145 479
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.)	333 645	341 295	341 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 295	341 295
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		800 000	820 504
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 504
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000	800 000
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.)	333 645	1 141 295	1 161 799
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	4 591 400	4 307 278

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 435 789	2 753 820	2 535 453
1.1.	Személyi juttatások	693 067	893 555	856 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	209 283	202 318
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 223 330	1 053 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	112 294	111 742
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 405	315 358	311 460
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		206 372	205 937
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	183 561	23 001	21 049
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	69 844	85 985	84 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	660 841	479 815
2.1.	Beruházások	216 990	412 449	294 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64	43 087
2.3.	Felújítások	183 607	232 520	169 847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405	129 515
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 872	15 871
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		579	579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500	8 500
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 793	6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 674 661	3 015 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739	116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715	24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		92 024	92 024
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.)		800 000	800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	800 000
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.)		916 739	916 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	4 591 400	3 932 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-224 556	130 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	224 556	245 060