

1.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	697 154
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300
2.1.	Helyi adók	310 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808
3.3.	Bérleti díj	119 803
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559
4.	II. Átengedett központi adók	30 700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	995 982
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>691 263</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	60 555
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>624 063</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	614 727
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 098 472
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>107 809</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 206 281
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 400 117
1.1.	Személyi juttatások	758 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071
2.1.	Beruházások	49 283
2.2.	Felújítások	659 788
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188

6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 845
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	63 845
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 206 281
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 716
----------	--	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	3 000
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 716
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	107 809
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	42900
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	64909
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	92 093
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	28248
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	63845