

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 eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	697 154	697 154
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	315 300
2.1.	Helyi adók	310 000	310 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	351 154
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	32 808
3.3.	Bérleti díj	119 803	119 803
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	51 512
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	110 972
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	995 982	1 055 439
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	523 630
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok		15 905
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	315 674
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 468 461
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	691 263	694 263
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	18 795
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	60 555	60 555
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	293 060
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	624 063	774 198
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	614 727	764 862
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	6 336
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	69 142	67 007
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 098 472	3 308 929
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	107 809
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>107 809</i>	<i>107 809</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	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	3 416 738
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 416 738

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 400 117	2 411 630
1.1.	Személyi juttatások	758 381	758 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	175 344
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 217 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674	82 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	28 794
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	54 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	847 071
2.1.	Beruházások	49 283	49 283
2.2.	Felújítások	659 788	789 788
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 000
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	5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 263 701
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	153 037
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>28 248</i>	<i>89 192</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	89 192

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	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	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	3 416 738
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 416 738

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 716	45 228

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY
ÖSSZEGE

4. sz. táblázat		Ezer forintban	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	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 716	-45 228
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	107 809	107 809
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	42 900	42900
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	64 909	64909
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	92 093	153 037
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	28 248	89192
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	63 845	63845