

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	661 905	661 905
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	283 051	283 051
2.1.	Helyi adók	277 751	277 751
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.)	348 154	348 154
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 808	29 808
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.)	987 782	1 047 239
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	515 430	515 430
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.)	1 069 784	1 222 919
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	448 721	451 721
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	79 311	79 311
6.1.2.	Helyi, nemzeti és 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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	771 198
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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)	2 809 481	3 019 938
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		
11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.2.	Értékpapír értékesítése		
11.1.2.	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)	2 917 290	3 127 747
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 917 290	3 127 747

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.)	2 119 126	2 130 639
1.1.	Személyi juttatások	658 627	658 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 412	148 412
1.3.	Dologi kiadások	926 740	1 109 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 174	37 294
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	28 794
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 500	8 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	706 071	844 071
2.1.	Beruházások	46 283	46 283
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 825 197	2 974 710
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>	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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 917 290	3 127 747
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 917 290	3 127 747

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
---	---	---------	--------