

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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	761 554
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	415 554
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	37 208
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	170 972
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	1 046 445
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		68 200
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	253 539
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		846
5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 484 575
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	716 023
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871
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	69 922
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	300 435
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	768 552
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	754 716
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 016
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 816
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	3 384 265
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	3 492 074
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 492 074

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	2 483 567
1.1.	Személyi juttatások	758 381	773 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	178 046
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 272 371
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	850 470
2.1.	Beruházások	49 283	139 127
2.2.	Felújítások	659 788	703 343
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	3 339 037
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	153 037
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	89 192
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	3 492 074
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 492 074

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, KÖLCSÖN - 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	1 199
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 000	1 199

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