

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	726 305
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	412 554
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 808	34 208
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.)	987 782	1 038 245
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		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.)	1 069 784	1 239 033
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	448 721	473 481
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	79 311	84 329
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.)	621 063	765 552
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
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)	2 809 481	3 095 274
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>	107 809	107 809
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	3 203 083
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 917 290	3 203 083

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	2 202 576
1.1.	Személyi juttatások	658 627	673 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 412	151 114
1.3.	Dologi kiadások	926 740	1 163 566
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	847 470
2.1.	Beruházások	46 283	136 127
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 825 197	3 050 046
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>	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.	<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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 917 290	3 203 083
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 917 290	3 203 083

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