

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	872 584
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	368 200
2.1.	Helyi adók	310 000	365 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	473 684
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	46 347
3.3.	Bérleti díj	119 803	112 504
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	60 264
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	218 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	510
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	1 146 169
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	506 350
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok		93 743
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	95 000
5.5.	Kormányhatározat alapján		250 000
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	1 333 322
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	741 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	319 551
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	13 003
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 958
6.1.4.	EU támogatás	60 555	72 378
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	323 434
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	591 998
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	740
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	614 727	580 422
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 022
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 822
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	3 443 772
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	257 776
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>107 809</i>	<i>257 776</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	257 776
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	3 701 548
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 701 548

K I A D Á S O K

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	2 535 207
1.1.	Személyi juttatások	758 381	770 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	181 689
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 350 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674	80 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	29 094
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	51 008
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	684 518
2.1.	Beruházások	49 283	69 175
2.2.	Felújítások	659 788	607 343
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.)		250 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		250 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000	12 700
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 482 425
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	92 093	219 123
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>28 248</i>	<i>131 564</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		

6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	131 564
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	87 559
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	87 559
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	3 701 548
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 701 548

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 716	-38 653

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON -
FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
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	45 703
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 000	45 703

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 716	38 653
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	107 809	257 776
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	42 900	195355
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	64 909	62421
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	92 093	219 123
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	28 248	131564
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	63 845	87559