

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	837 335
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	283 051	335 951
2.1.	Helyi adók	277 751	332 751
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.)	348 154	470 684
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 808	43 347
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.)	987 782	1 137 969
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	515 430	498 150
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.)	1 069 784	1 087 780
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	448 721	498 782
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	79 311	77 009
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi 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.)	621 063	588 998
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		-2 260
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi 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)	2 809 481	3 154 781
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>	107 809	257 776
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	257 776
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	3 412 557
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 917 290	3 412 557

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	2 254 216
1.1.	Személyi juttatások	658 627	670 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 412	154 757
1.3.	Dologi kiadások	926 740	1 241 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 174	34 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	29 094
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 500	5 508
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	706 071	681 518
2.1.	Beruházások	46 283	66 175
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		7 700
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 825 197	3 193 434
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>	28 248	131 564
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)	2 917 290	3 412 557
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 917 290	3 412 557

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	-38 653
---	---	---------	---------