

1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	846 943
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	32 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	373 748	715 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 748	715 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	175 142
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 413
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 413
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	356 288	442 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 734	180 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	32 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	104 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	72 739
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 834
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 834
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 303 217	3 075 674
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	341 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	333 645	341 109
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 636 862	3 416 783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 110 354	2 339 573
1.1.	Személyi juttatások	577 182	756 785

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 159	171 991
1.3.	Dologi kiadások	1 027 719	1 087 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 405	213 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	21 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 597	640 471
2.1.	Beruházások	213 990	406 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 636 862	3 300 044
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 636 862	3 416 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-224 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	224 370