

1.2. melléklet a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864 000	658 394 751	658 394 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	210 313 195	210 313 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 625 966	157 569 734	157 569 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 328 161	226 820 563	226 820 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 557 640	22 165 064	22 165 064
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	127 039 038	21 526 195	21 526 195
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 000 000	20 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	275 967 000	322 020 683	480 504 308
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	275 967 000	322 020 683	480 504 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			121 623 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	335 040 000	388 578 573	389 246 884
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		337 451 131	337 451 131
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	335 040 000	51 127 442	51 795 753
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 077 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731 000	363 494 000	360 129 161
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 800 000	13 500 000	12 736 456
4.3.	Iparüzési adó	251 231 000	315 660 000	310 966 376
4.4.	Gépjárműadók	32 000 000	32 634 000	32 900 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	3 523 133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	424 366 277	458 412 370	424 030 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		642 000	820 683
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926 498	180 419 126	190 905 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742 000	22 492 000	21 219 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 327
5.5.	Ellátási díjak	56 497 779	56 498 244	58 933 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006 000	58 300 000	63 977 263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794 000	134 661 000	76 472 403
5.8.	Kamatbevételek	4 200 000	4 200 000	6 281 955
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			96 423

5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	5 321 208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836 000	15 506 000	11 198 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 756 000	8 756 000	5 528 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	6 750 000	5 670 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 963 000	5 057 058	3 600 847
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	11 963 000	5 057 058	3 600 847
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334 000	35 334 000	41 544 999
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 334 000	23 334 000	29 544 999
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 132 101 277	2 246 797 435	2 368 650 384
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.)	390 895 723	385 018 612	385 006 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 895 723	385 018 612	385 006 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 254 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 254 508
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.)	390 895 723	385 018 612	406 260 953
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 522 997 000	2 631 816 047	2 774 911 337

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 871 998 000	1 952 197 532	1 841 951 607
1.1.	Személyi juttatások	685 764 448	712 120 204	705 624 615

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 960 848	174 787 492	174 037 382
1.3.	Dologi kiadások	778 951 704	825 870 639	725 492 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	28 644 000	28 249 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 321 000	210 775 197	208 547 619
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 880 000	180 880 197	178 194 516
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	10 834 000	11 520 000	11 927 963
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	15 607 000	18 375 000	18 425 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	629 005 000	657 624 712	598 595 311
2.1.	Beruházások	361 438 000	471 123 712	429 197 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	267 567 000	186 501 000	169 397 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 501 003 000	2 609 822 244	2 440 546 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994 000	21 993 803	21 993 803
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.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 522 997 000	2 631 816 047	2 462 540 721
-----	--------------------------	---------------	---------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-368 901 723	-363 024 809	-71 896 534
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	368 901 723	363 024 809	384 267 150