

1.1. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 806	252 879	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 690	22 307	22 307
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	161 024	55 636	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 617	733 647	716 030
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	456 617	733 647	716 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			23 605
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 357	689 096	675 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291	10 291
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	632 633	678 805	664 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			445 978
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 500	382 096	394 057
4.1.	Gépjárműadók	32 000	32 000	32 220
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 800	10 800	11 915
4.3.	Iparüzési adó	315 000	336 596	346 569
4.5.	Talajterhelési díj			1 201
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	2 700	2 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	404 869	512 149	464 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		324	367
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 389	211 557	195 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	31 515	32 634
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349	63 670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	61 939	62 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	135 740	95 175
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400	4 752
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			59
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200	3 325	10 617

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 610	8 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480	8 054
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 130	130
6.4.	Részesedések értékesítése			46
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441	11 926
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		4 441	11 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834	31 630
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	31 630
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 888 028	3 080 176	3 025 251
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.)	376 523	375 890	375 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 523	375 890	375 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 994
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.)	376 523	375 890	397 884
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 264 551	3 456 066	3 423 135

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 174 655	2 517 112	2 274 916
1.1.	Személyi juttatások	680 475	916 394	821 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	217 150	199 908
1.3.	Dologi kiadások	1 043 310	1 126 824	1 010 451

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702	44 464
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 573	203 042	198 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	152 400	147 983	147 981
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	14 566	19 063	15 479
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 650	2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	33 346	32 626
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929 896	918 450	699 567
2.1.	Beruházások	518 003	424 885	236 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	391 893	476 992	450 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573	12 672
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	10 000	11 000	9 200
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573	3 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	160 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	160 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 264 551	3 435 562	2 974 483
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.)		20 504	20 504
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
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.)		20 504	20 504
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 264 551	3 456 066	2 994 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-376 523	-355 386	50 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	376 523	355 386	377 380