

1.3. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A         | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                        |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>336 842</b>      | <b>336 842</b>         |
| 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                                      | 336 842             | 336 842                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 14 114              | 14 114                 |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>6 500</b>        | <b>6 500</b>           |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 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                                  | 6 500               | 6 500                  |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>97 265</b>       | <b>104 065</b>         |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 97 265              | 104 065                |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |
| 4.1.3.    | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                | 97 265              | 104 065                |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>6 450</b>        | <b>6 450</b>           |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 6 450               | 6 450                  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |

|       |                                                                               |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |         |         |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |         |         |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |         |         |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |         |         |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |         |         |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |         |         |
| 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                                         |         |         |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |         |         |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |         |         |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |         |         |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |         |         |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |         |         |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |         |         |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | 447 057 | 453 857 |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |         |         |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |         |         |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |         |         |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |         |         |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |         |         |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | 3 885   | 3 885   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 3 885   | 3 885   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |         |         |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |         |         |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |         |         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |         |         |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |         |         |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |         |         |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |         |         |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |         |         |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | 3 885   | 3 885   |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | 450 942 | 457 742 |

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A        | B                                                            | C                   | D                      |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | 424 442             | 431 242                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 151 388             | 154 118                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 626              | 42 363                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 214 828             | 213 453                |
|          |                                                              |                     |                        |
|          |                                                              |                     |                        |

|           |                                                                               |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                               |                |                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 16 600         | 21 308         |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                |                |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                |                |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                | 2 642          |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |                |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                |                |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 000          | 2 000          |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |                |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                |                |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                |                |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 14 600         | 16 666         |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                |                |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                |                |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>26 500</b>  | <b>26 500</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 6 500          | 6 500          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 20 000         | 20 000         |
| 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         | 10 000         |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                |                |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 10 000         | 10 000         |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>450 942</b> | <b>457 742</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |                |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                |                |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |                |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                |                |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |                |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                |                |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                |                |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |                |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                |                |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |                |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |                |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |                |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |                |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |                |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |                |
| 7.3.      | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                |                |
| 7.4.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                |                |
| 7.5.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                |                |
| <b>8.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                |                |

|     |                                               |         |         |
|-----|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 9.  | Váltókiadások                                 |         |         |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) |         |         |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                   | 450 942 | 457 742 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -3 885 | -3 885 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 885  | 3 885  |