

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	748 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	153 004
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	223 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	106 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 617	691 629
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
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	454 797	691 629
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	36 576	42 917
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 357	701 589
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	16 084
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	685 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	360 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	325 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000	315 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	404 869	469 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 405	175 627
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	29 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	60 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	134 418
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 173

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	8 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480
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.)		4 441
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 888 028	3 007 133
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 523	375 890
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	376 523	375 890
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 264 551	3 383 023

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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 334 655	2 436 685
1.1.	Személyi juttatások	680 475	902 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	213 922

1.3.	Dologi kiadások	1 043 310	1 067 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 573	198 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	149 247
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	12 746	12 746
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	34 607	32 273
1.18.	Tartalékok	160 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929 896	925 834
2.1.	Beruházások	518 003	509 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	397 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
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
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	7 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 264 551	3 362 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		

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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 264 551	3 383 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 523	-355 386
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 523	355 386