

1. melléklet az 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 228 471	1 245 775
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316	853 316
2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	514 616	514 616
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	370 155	387 459
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 358	27 749
3.3.	Bérleti díj	112 283	118 695
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 062
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	2 369
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433	167 157
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 127
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863	1 602 499
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	712 276
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	227 934
5.3.	Központosított előirányzatok		187 070
5.4.	ÖNHIKI		75 219
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		400 000
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 304 416	1 488 872
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	443 989	665 394
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108	288 357
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795	27 814
6.1.4.	EU támogatás	81 557	96 681
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	57 529	252 542
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	860 427	823 478
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	1 527
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	849 982	789 709
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	32 242
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550	107 837
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337

7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064	10 124
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	9 146
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	978
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 664 200	4 485 943
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	103 917	185 801
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 356	32 366
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	611 806	38 956
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	608 928	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	608 928	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	2 878	38 956
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878	38 956
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	4 379 923	4 710 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 949 346	3 306 035
1.1.	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 828	344 727
1.3.	Dologi kiadások	1 124 952	1 257 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 560	369 366
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	242 734
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 600	60 031
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	40 500	38 627
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 049 038	1 093 126
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 616	53 829
2.2.	Felújítások		
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		

2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	866 785
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482	121 420
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	51 092
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		17 182
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 910
3.	III. Kölcsön	7 000	7 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 005 384	4 406 161
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539	304 539
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	371 577	301 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577	271 577
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	2 962	2 962
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 379 923	4 710 700

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-341 184	79 782
---	---	----------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	237 267	-265 583
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	611 806	38 956
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	608 928	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 878	38 956
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	374 539	304 539
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577	301 577
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 962	2 962

”