

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 előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 228 471
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316
2.1.	Helyi adók	309 900
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	514 616
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	370 155
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 358
3.3.	Bérleti díj	112 283
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 304 416
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	443 989
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795
6.1.4.	EU támogatás	81 557
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	57 529
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	860 427
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	

7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 664 200
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	103 917
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 356
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	611 806
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)</i>	<i>608 928</i>
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>	<i>2 878</i>
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878
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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

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

2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670
3.	III. Kölcsön	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
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	371 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	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
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
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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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