

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                                |
| <b>1.</b> | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                | <b>1 228 471</b>              | <b>1 245 775</b>                 |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>                | <b>853 316</b>                | <b>853 316</b>                   |
| 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                           |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                        | <b>370 155</b>                | <b>387 459</b>                   |
| 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                            |
| <b>4.</b> | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                  | <b>5 000</b>                  | <b>5 000</b>                     |
| <b>5.</b> | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                            | <b>1 000 863</b>              | <b>1 602 499</b>                 |
| 5.1.      | Normatív hozzájárulások                                                          | 760 253                       | 712 276                          |
| 5.2.      | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás                               | 240 610                       | 227 934                          |
| 5.3.      | Központosított előirányzatok                                                     |                               | 187 070                          |
| 5.4.      | ÖNHKI                                                                            |                               | 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                          |
| <b>6.</b> | <b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>                                   | <b>1 304 416</b>              | <b>1 488 872</b>                 |
| 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                           |
| <b>7.</b> | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>                              | <b>94 550</b>                 | <b>107 837</b>                   |
| 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           |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>                                     | <b>5 064</b>     | <b>10 124</b>    |
| 8.1.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    | 4 480            | 9 146            |
| 8.2.       | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                 | 584              | 978              |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                            | <b>30 836</b>    | <b>30 836</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                            | <b>3 664 200</b> | <b>4 485 943</b> |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b> | <b>103 917</b>   | <b>185 801</b>   |
| 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          |
| <b>12.</b> | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>      | <b>611 806</b>   | <b>38 956</b>    |
| 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                                |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                         | <b>4 379 923</b> | <b>4 710 700</b> |

## KIADÁSOK

### 2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                     | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                    | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              | <b>2 949 346</b>              | <b>3 306 035</b>                 |
| 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                                                      |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                          | <b>1 049 038</b>              | <b>1 093 126</b>                 |
| 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.     | <b>III. Kölcsön</b>                                                                                                 | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>     |
| 4.     | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   |                  |                  |
| 4.1.   | Általános tartalék                                                                                                  |                  |                  |
| 4.2.   | Céltartalék                                                                                                         |                  |                  |
| 5.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>4 005 384</b> | <b>4 406 161</b> |
| 6.     | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>                                               | <b>374 539</b>   | <b>304 539</b>   |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>4 379 923</b> | <b>4 710 700</b> |

**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.     | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>                 | <b>237 267</b> | <b>-265 583</b> |
| 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           |