

1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	949 634 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	312 432 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 669 964
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	275 944 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	50 204 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		117 383 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051	1 157 357 321
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 államháztartáson belülről	1 267 505 051	1 157 357 321
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	61 978 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		59 729 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 249 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	627 020 000
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	30 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000	590 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 500 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	5 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 922 701	477 127 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	4 831 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060	227 521 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000	22 190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000	63 839 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853	68 307 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000	85 848 320
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	26 942 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	26 942 000

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	15 831 382
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	15 831 382
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 919 945 147	3 337 057 931
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 126 024 610	2 322 198 341
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610	2 322 198 341
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.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 126 024 610	2 322 198 341
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757	5 659 256 272

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994	3 468 960 302
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275	1 525 182 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249	203 521 929
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556	1 484 285 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	190 571 055
1.6.	Tartalékok	42 343 651	36 000 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		36 000 000
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 782 250	2 157 976 927
2.1.	Beruházások	864 718 271	286 083 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	125 531 514
2.3.	Felújítások	912 233 979	1 850 893 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	230 304 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000	21 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244	5 626 937 229
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513	32 319 043
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		

4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	32 319 043
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás		
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai		
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
7.	Váltókiadások		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 349 513	32 319 043
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757	5 659 256 272

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 094 675 097	-2 289 879 298
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 094 675 097	2 289 879 298