

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2023. évi költségvetése
Kötelező feladatok 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.)	842 804 403	937 144 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302	299 942 007
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.)	615 058 888	387 490 321
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	615 058 888	387 490 321
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.+...+4.4.)	299 135 450	553 325 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	516 305 000
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.)	307 312 701	440 985 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	4 831 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000	195 125 000
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	39 273 913	64 561 480
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.)	27 792 738	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	27 792 738	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.)	14 167 000	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 152 832 180	2 437 863 931
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 962 899 882	2 194 254 862
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882	2 194 254 862
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.)	1 962 899 882	2 194 254 862
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062	4 632 118 793

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.)	2 273 600 299	2 465 822 823
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326	939 183 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531	132 565 604
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528	1 190 723 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	137 951 055
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.)	1 810 782 250	2 133 976 927
2.1.	Beruházások	850 718 271	278 083 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	125 531 514
2.3.	Felújítások	904 233 979	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	55 830 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549	4 599 799 750
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		
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	31 349 513	32 319 043
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.)	4 115 732 062	4 632 118 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 931 550 369	-2 161 935 819
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 931 550 369	2 161 935 819