

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

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**önkormányzati szintű 2023. évi költségvetése**  
**Önként vállalt 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                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                           |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                           |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                           |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                           |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                           |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                           |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>652 446 163</b>        | <b>769 867 000</b>    |
| 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            | 652 446 163               | 769 867 000           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                           |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                           |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                           |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                           |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                           |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>73 384 550</b>         | <b>73 695 000</b>     |
| 4.1.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                           |                       |
| 4.2.      | Iparűzési adó                                                                  | 73 384 550                | 73 695 000            |
| 4.3.      | Talajterhelési díj                                                             |                           |                       |
| 4.4.      | Gépjárműadó                                                                    |                           |                       |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                           |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>24 210 000</b>         | <b>35 742 000</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                           |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 22 419 060                | 31 996 000            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                           |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                           |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                           |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 790 940                 | 3 746 000             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                           |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                           |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                           |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                           |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                           |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                           |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                           |                       |

| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                       |                           |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                           |                       |
| 6.4.                   | Részesedések értékesítése                                                     |                           |                       |
| 6.5.                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                           |                       |
| 7.                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>803 000</b>            |                       |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                           |                       |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 803 000                   |                       |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                           |                       |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                           |                       |
| 8.                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>7 000 000</b>          | <b>7 000 000</b>      |
| 8.1.                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                           |                       |
| 8.2.                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 000 000                 | 7 000 000             |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                           |                       |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                           |                       |
| 9.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>757 843 713</b>        | <b>886 304 000</b>    |
| 10.                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |                           |                       |
| 11.                    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        |                           |                       |
| 12.                    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>163 124 728</b>        | <b>127 943 479</b>    |
| 12.1.                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 163 124 728               | 127 943 479           |
| 12.2.                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                           |                       |
| 13.                    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                           |                       |
| 13.1.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                           |                       |
| 13.2.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                           |                       |
| 13.3.                  | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                           |                       |
| 14.                    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                           |                       |
| 15.                    | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                           |                       |
| 16.                    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                           |                       |
| 17.                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>163 124 728</b>        | <b>127 943 479</b>    |
| 18.                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>920 968 441</b>        | <b>1 014 247 479</b>  |
|                        |                                                                               |                           |                       |
| <b>K I A D Á S O K</b> |                                                                               |                           |                       |
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               |                           | <b>Forintban!</b>     |
| Sor-szám               | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|                        | A                                                                             | C                         | C                     |
| 1.                     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>882 968 441</b>        | <b>990 247 479</b>    |
| 1.1.                   | Személyi juttatások                                                           | 472 404 349               | 574 999 034           |
| 1.2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 58 744 064                | 69 556 325            |
| 1.3.                   | Dologi kiadások                                                               | 296 000 028               | 293 072 120           |
| 1.4.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                           |                       |
| 1.5.                   | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 55 820 000                | 52 620 000            |
| 1.6.                   | Tartalékok                                                                    |                           |                       |
| 1.7.                   | - az 1.6-ból: - Általános tartalék                                            |                           |                       |
| 1.8.                   | - Céltartalék                                                                 |                           |                       |
| 2.                     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>38 000 000</b>         | <b>24 000 000</b>     |
| 2.1.                   | Beruházások                                                                   | 14 000 000                | 8 000 000             |
| 2.2.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                           |                       |
| 2.3.                   | Felújítások                                                                   | 8 000 000                 |                       |
| 2.4.                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                           |                       |
| 2.5.                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 16 000 000                | 16 000 000            |
| 3.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>920 968 441</b>        | <b>1 014 247 479</b>  |
| 4.                     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>                    |                           |                       |

|      |                                                        |                    |                      |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 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 szervi támogatás                    |                    |                      |
| 4.6. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése            |                    |                      |
| 4.7. | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                  |                    |                      |
| 5.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                 |                    |                      |
| 6.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>  |                    |                      |
| 7.   | <b>Váltókiadások</b>                                   |                    |                      |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>   |                    |                      |
| 9.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                      | <b>920 968 441</b> | <b>1 014 247 479</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

|    |                                                                                                                         |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -163 124 728 | -127 943 479 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 163 124 728  | 127 943 479  |