

1. melléklet a 18/2023. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

"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	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	83 734 716	1 033 369 144
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 432 007	127 598 332	440 030 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 669 964	24 127 401	217 797 365
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	275 944 384	45 937 915	321 882 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 204 141	3 455 000	53 659 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	117 383 932	-117 383 932	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 157 357 321	42 950 993	1 200 308 314
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	1 157 357 321	42 950 993	1 200 308 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 500 000	1 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	27 381 200	89 359 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 729 000		59 729 000
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	2 249 000	27 381 200	29 630 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 249 000	27 381 200	29 630 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	627 020 000		627 020 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	590 000 000		590 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000		5 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 127 800	9 701 769	486 829 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	1 200 000	6 031 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	227 521 000	4 022 000	231 543 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	22 190 000		22 190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	63 839 000		63 839 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 307 480	1 410 000	69 717 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 848 320	3 069 769	88 918 089
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000		1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000		2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000		26 942 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000		26 942 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 831 382		15 831 382
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 831 382		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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	3 337 057 931	163 768 678	3 500 826 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 322 198 341	4 487 708	2 326 686 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 322 198 341	4 487 708	2 326 686 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 153	7 718 153
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 153	7 718 153
13.2.	Allamháztartáson 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.)	2 322 198 341	12 205 861	2 334 404 202
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 659 256 272	175 974 539	5 835 230 811

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 468 960 302	138 214 078	3 607 174 380
1.1.	Személyi juttatások	1 525 182 048	86 971 590	1 612 153 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 521 929	5 555 653	209 077 582
1.3.	Dologi kiadások	1 484 285 270	28 107 428	1 512 392 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 571 055	17 579 407	208 150 462
1.6.	Tartalékok	36 000 000		36 000 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000		36 000 000
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 976 927	30 042 308	2 188 019 235
2.1.	Beruházások	286 083 666	104 156 019	390 239 685
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514		125 531 514
2.3.	Felújítások	1 850 893 261	-75 000 000	1 775 893 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000		230 304 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000 000	886 289	21 886 289
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 626 937 229	168 256 386	5 795 193 615
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	32 319 043	7 718 153	40 037 196
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	7 718 153	40 037 196
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.)	32 319 043	7 718 153	40 037 196
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 659 256 272	175 974 539	5 835 230 811

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 289 879 298	-4 487 708	-2 294 367 006
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 289 879 298	4 487 708	2 294 367 006

11