

Sárospatak Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	1 033 369 144	28 235 262	1 061 604 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 432 007	440 030 339		440 030 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 669 964	217 797 365	4 684 474	222 481 839
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	275 944 384	321 882 299	16 248 808	338 131 107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 204 141	53 659 141		53 659 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	117 383 932			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			7 301 980	7 301 980
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 157 357 321	1 200 308 314	27 470 227	1 227 778 541
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	1 200 308 314	27 470 227	1 227 778 541
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 026 000	5 526 000	14 010 000	19 536 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	89 359 200	270 109 600	359 468 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 729 000	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	29 630 200	270 109 600	299 739 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 249 000	29 630 200	270 109 600	299 739 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	627 020 000	627 020 000	16 796 000	643 816 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	590 000 000	590 000 000	16 796 000	606 796 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000	5 520 000		5 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 127 800	486 829 569	54 149 912	540 979 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	6 031 000	300 000	6 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	227 521 000	231 543 000	5 000 000	236 543 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 190 000	22 190 000	7 000 000	29 190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	63 839 000	63 839 000	-2 101 000	61 738 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 307 480	69 717 480	3 023 000	72 740 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 848 320	88 918 089	10 927 912	99 846 001
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	8 000 000	9 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			22 000 000	22 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	2 540 000		2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000		550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000	26 942 000		26 942 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000	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		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		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	1 000 000	22 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000		21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 337 057 931	3 500 826 609	397 761 001	3 898 587 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			769 000 000	769 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 322 198 341	2 326 686 049		2 326 686 049
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 322 198 341	2 326 686 049		2 326 686 049
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 153	3 211 973	10 930 126
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 153	3 211 973	10 930 126
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	2 334 404 202	772 211 973	3 106 616 175
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 659 256 272	5 835 230 811	1 169 972 974	7 005 203 785

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 468 960 302	3 607 174 380	142 092 871	3 749 267 251
1.1.	Személyi juttatások	1 525 182 048	1 612 153 638	30 231 427	1 642 385 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 521 929	209 077 582	3 907 847	212 985 429
1.3.	Dologi kiadások	1 484 285 270	1 512 392 698	96 570 597	1 608 963 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 571 055	208 150 462	11 383 000	219 533 462
1.6.	Tartalékok	36 000 000	36 000 000		36 000 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000	36 000 000		36 000 000
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 976 927	2 188 019 235	255 668 130	2 443 687 365
2.1.	Beruházások	286 083 666	390 239 685	256 743 744	646 983 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514	160 187 533	270 109 600	430 297 133
2.3.	Felújítások	1 850 893 261	1 775 893 261	-1 406 861	1 774 486 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000	230 304 000	-42 331 339	187 972 661
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000 000	21 886 289	331 247	22 217 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 626 937 229	5 795 193 615	397 761 001	6 192 954 616
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	32 319 043	40 037 196	772 211 973	812 249 169
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			769 000 000	769 000 000
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	40 037 196	3 211 973	43 249 169
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	40 037 196	772 211 973	812 249 169
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 659 256 272	5 835 230 811	1 169 972 974	7 005 203 785

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	-2 294 367 006		-2 294 367 006
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 289 879 298	2 294 367 006		2 294 367 006