

2. melléklet a 20/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

"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	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.)	937 144 428	1 020 879 144	28 235 262	1 049 114 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 942 007	427 540 339		427 540 339
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			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			7 301 980	7 301 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 490 321	430 441 314	1 429 227	431 870 541
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	387 490 321	430 441 314	1 429 227	431 870 541
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.)	553 325 000	547 695 000	15 583 060	563 278 060
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	516 305 000	510 675 000	15 583 060	526 258 060
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.)	440 985 800	450 687 569	46 149 912	496 837 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	6 031 000	300 000	6 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 125 000	199 147 000	5 000 000	204 147 000
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	64 561 480	65 971 480	3 023 000	68 994 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 848 320	88 918 089	10 927 912	99 846 001
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000	1 501 000		1 501 000
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.)	14 167 000	14 167 000	1 000 000	15 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 167 000	14 167 000		14 167 000
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)	2 437 863 931	2 596 002 609	362 507 061	2 958 509 670
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			769 000 000	769 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 194 254 862	2 198 742 570		2 198 742 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 194 254 862	2 198 742 570		2 198 742 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 153	3 211 973	10 930 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 153	3 211 973	10 930 126
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.)	2 194 254 862	2 206 460 723	772 211 973	2 978 672 696
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 632 118 793	4 802 463 332	1 134 719 034	5 937 182 366

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.)	2 465 822 823	2 598 406 901	106 838 931	2 705 245 832
1.1.	Személyi juttatások	939 183 014	1 022 654 604	7 015 760	1 029 670 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 565 604	137 991 257	769 574	138 760 831
1.3.	Dologi kiadások	1 190 723 150	1 218 830 578	96 570 597	1 315 401 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 951 055	153 530 462	2 483 000	156 013 462
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.)	2 133 976 927	2 164 019 235	255 668 130	2 419 687 365
2.1.	Beruházások	278 083 666	382 239 685	256 743 744	638 983 429
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	5 000 000	5 886 289	331 247	6 217 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 599 799 750	4 762 426 136	362 507 061	5 124 933 197
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				
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			769 000 000	769 000 000
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	32 319 043	40 037 196	3 211 973	43 249 169
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.)	4 632 118 793	4 802 463 332	1 134 719 034	5 937 182 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 161 935 819	-2 166 423 527		-2 166 423 527
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 161 935 819	2 166 423 527		2 166 423 527

”