

Sárospatak Város Önkormányzata  
2023. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                            | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat 2. | Módosítás +/-       | 2023. évi módosított<br>előirányzat 3. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| A            | B                                                                                          | C                                | D                                      | E                   | F                                      |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                   | <b>949 634 428</b>               | <b>1 061 604 406</b>                   | <b>40 040 015</b>   | <b>1 101 644 421</b>                   |
| 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                      | 222 481 839                            |                     | 222 481 839                            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása             | 275 944 384                      | 338 131 107                            | 6 937 703           | 345 068 810                            |
| 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                      |                                        | 33 102 312          | 33 102 312                             |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                           |                                  | 7 301 980                              |                     | 7 301 980                              |
| 2.           | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> | <b>1 157 357 321</b>             | <b>1 227 778 541</b>                   | <b>-125 794 099</b> | <b>1 101 984 442</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                        | 1 157 357 321                    | 1 227 778 541                          | -125 794 099        | 1 101 984 442                          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                    | 4 026 000                        | 19 536 000                             | -4 026 000          | 15 510 000                             |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>             | <b>61 978 000</b>                | <b>359 468 800</b>                     | <b>-2 249 000</b>   | <b>357 219 800</b>                     |
| 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                        | 299 739 800                            | -2 249 000          | 297 490 800                            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                    | 2 249 000                        | 299 739 800                            | -2 249 000          | 297 490 800                            |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                                | <b>627 020 000</b>               | <b>643 816 000</b>                     | <b>112 380 496</b>  | <b>756 196 496</b>                     |
| 4.1.         | Idegenforgalmi adó                                                                         | 30 000 000                       | 30 000 000                             |                     | 30 000 000                             |
| 4.2.         | Iparüzési adó                                                                              | 590 000 000                      | 606 796 000                            | 112 380 496         | 719 176 496                            |
| 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.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                | <b>477 127 800</b>               | <b>540 979 481</b>                     | <b>537 918</b>      | <b>541 517 399</b>                     |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                             | 4 831 000                        | 6 331 000                              |                     | 6 331 000                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                 | 227 521 000                      | 236 543 000                            | 112 600             | 236 655 600                            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                          | 22 190 000                       | 29 190 000                             |                     | 29 190 000                             |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                                      |                                  |                                        |                     |                                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                             | 63 839 000                       | 61 738 000                             |                     | 61 738 000                             |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                        | 68 307 480                       | 72 740 480                             |                     | 72 740 480                             |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                      | 85 848 320                       | 99 846 001                             |                     | 99 846 001                             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                            | 1 501 000                        | 9 501 000                              |                     | 9 501 000                              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                         |                                  | 22 000 000                             | 425 318             | 22 425 318                             |
| 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.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                              | <b>26 942 000</b>                | <b>26 942 000</b>                      |                     | <b>26 942 000</b>                      |
| 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.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                               | <b>15 831 382</b>                | <b>15 831 382</b>                      | <b>-11 705 382</b>  | <b>4 126 000</b>                       |
| 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                             | -15 731 382         | 100 000                                |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                      |                                  |                                        | 4 026 000           | 4 026 000                              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                        |                                  |                                        |                     |                                        |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                              | <b>21 167 000</b>                | <b>22 167 000</b>                      | <b>2 249 000</b>    | <b>24 416 000</b>                      |
| 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                              | 2 249 000           | 3 249 000                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                        |                                  |                                        |                     |                                        |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                         | <b>3 337 057 931</b>             | <b>3 898 587 610</b>                   | <b>15 458 948</b>   | <b>3 914 046 558</b>                   |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                   |                                  |                                        |                     |                                        |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                     |                                  | 769 000 000                            | 255 000 000         | 1 024 000 000                          |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                             | <b>2 322 198 341</b>             | <b>2 326 686 049</b>                   |                     | <b>2 326 686 049</b>                   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                         | 2 322 198 341                    | 2 326 686 049                          |                     | 2 326 686 049                          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                          |                                  |                                        |                     |                                        |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                              |                                  | <b>10 930 126</b>                      | <b>2 091 455</b>    | <b>13 021 581</b>                      |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                                    |                                  | 10 930 126                             | 2 091 455           | 13 021 581                             |
| 13.2.        | Allamháztartáson 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>2 322 198 341</b>             | <b>3 106 616 175</b>                   | <b>257 091 455</b>  | <b>3 363 707 630</b>                   |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                          | <b>5 659 256 272</b>             | <b>7 005 203 785</b>                   | <b>272 550 403</b>  | <b>7 277 754 188</b>                   |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                               | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat 2. | Módosítás +/-      | 2023. évi módosított előirányzat 3. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| A         | B                                                            | C                             | D                                   | E                  | F                                   |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>         | <b>3 468 960 302</b>          | <b>3 749 267 251</b>                | <b>4 081 948</b>   | <b>3 753 349 199</b>                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 525 182 048                 | 1 642 385 065                       | 25 291 744         | 1 667 676 809                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203 521 929                   | 212 985 429                         | -38 280            | 212 947 149                         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 484 285 270                 | 1 608 963 295                       | 5 559 866          | 1 614 523 161                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 29 400 000                    | 29 400 000                          |                    | 29 400 000                          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 190 571 055                   | 219 533 462                         |                    | 219 533 462                         |
| 1.6.      | Tartalékok                                                   | 36 000 000                    | 36 000 000                          | -26 731 382        | 9 268 618                           |
| 1.7.      | - az 1.6-ból: - Általános tartalék                           | 36 000 000                    | 36 000 000                          | -26 731 382        | 9 268 618                           |
| 1.8.      | - Céltartalék                                                |                               |                                     |                    |                                     |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>2 157 976 927</b>          | <b>2 443 687 365</b>                | <b>11 377 000</b>  | <b>2 455 064 365</b>                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 286 083 666                   | 646 983 429                         | 10 877 000         | 657 860 429                         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                | 125 531 514                   | 430 297 133                         |                    | 430 297 133                         |
| 2.3.      | Felújítások                                                  | 1 850 893 261                 | 1 774 486 400                       |                    | 1 774 486 400                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                | 230 304 000                   | 187 972 661                         |                    | 187 972 661                         |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 21 000 000                    | 22 217 536                          | 500 000            | 22 717 536                          |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>5 626 937 229</b>          | <b>6 192 954 616</b>                | <b>15 458 948</b>  | <b>6 208 413 564</b>                |
| <b>4.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b>   | <b>32 319 043</b>             | <b>812 249 169</b>                  | <b>257 091 455</b> | <b>1 069 340 624</b>                |
| 4.1.      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                               |                                     |                    |                                     |
| 4.2.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                               | 769 000 000                         | 255 000 000        | 1 024 000 000                       |
| 4.3.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          |                               |                                     |                    |                                     |
| 4.4.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 32 319 043                    | 43 249 169                          | 2 091 455          | 45 340 624                          |
| 4.5.      | Központi, irányító szervi támogatás                          |                               |                                     |                    |                                     |
| 4.6.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                     |                    |                                     |
| 4.7.      | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                        |                               |                                     |                    |                                     |
| <b>5.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                       |                               |                                     |                    |                                     |
| <b>6.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>        |                               |                                     |                    |                                     |
| <b>7.</b> | <b>Váltókiadások</b>                                         |                               |                                     |                    |                                     |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>         | <b>32 319 043</b>             | <b>812 249 169</b>                  | <b>257 091 455</b> | <b>1 069 340 624</b>                |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                            | <b>5 659 256 272</b>          | <b>7 005 203 785</b>                | <b>272 550 403</b> | <b>7 277 754 188</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|           |                                                                                                                         |                |                |   |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -2 289 879 298 | -2 294 367 006 | 0 | -2 294 367 006 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 2 289 879 298  | 2 294 367 006  | 0 | 2 294 367 006  |