

2. melléklet a 30/2023. (XII.18.) 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 2.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	937 144 428	1 049 114 406	41 916 719	1 091 031 125
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 942 007	427 540 339	1 876 704	429 417 043
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 490 321	431 870 541	-150 994 099	280 876 442
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	431 870 541	-150 994 099	280 876 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 026 000	19 536 000	-4 026 000	15 510 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	359 468 800	-2 249 000	357 219 800
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	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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	553 325 000	563 278 060	111 880 496	675 158 556
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	516 305 000	526 258 060	111 880 496	638 138 556
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	496 837 481	425 318	497 262 799
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	6 331 000		6 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 125 000	204 147 000		204 147 000
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	64 561 480	68 994 480		68 994 480
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	1 501 000		1 501 000
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.	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	-11 705 382	4 126 000
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	15 167 000	2 249 000	17 416 000
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	2 249 000	3 249 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 437 863 931	2 958 509 670	-8 476 948	2 950 032 722
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		769 000 000	255 000 000	1 024 000 000
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.)		10 930 126	2 091 455	13 021 581
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 930 126	2 091 455	13 021 581
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	2 978 672 696	257 091 455	3 235 764 151
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 632 118 793	5 937 182 366	248 614 507	6 185 796 873

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 465 822 823	2 705 245 832	-19 353 948	2 685 891 884
1.1.	Személyi juttatások	939 183 014	1 029 670 364	6 052 800	1 035 723 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 565 604	138 760 831	-2 257 856	136 502 975
1.3.	Dologi kiadások	1 190 723 150	1 315 401 175	3 582 490	1 318 983 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 951 055	156 013 462		156 013 462
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 133 976 927	2 419 687 365	10 877 000	2 430 564 365
2.1.	Beruházások	278 083 666	638 983 429	10 877 000	649 860 429
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	5 000 000	6 217 536		6 217 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 599 799 750	5 124 933 197	-8 476 948	5 116 456 249
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	32 319 043	812 249 169	257 091 455	1 069 340 624
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		769 000 000		1 024 000 000
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			255 000 000	
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	43 249 169		45 340 624
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			2 091 455	
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	812 249 169	257 091 455	1 069 340 624
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 632 118 793	5 937 182 366	248 614 507	6 185 796 873

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	0	-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	0	2 166 423 527

"