

Sárospatak Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadásának önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	1 120 838 799	1 120 838 799
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	227 195 488	227 195 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	275 944 384	359 549 539	359 549 539
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		40 404 292	40 404 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 157 357 321	1 092 859 441	1 077 580 881
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	1 092 859 441	1 077 580 881
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 026 000	15 510 000	15 510 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	357 219 800	507 219 800
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	297 490 800	447 490 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	627 020 000	759 056 605	760 013 213
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	35 644 391
4.2.	Iparüzési adó	590 000 000	722 036 605	713 260 719
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 322 736
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000	5 520 000	9 785 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 127 800	541 517 399	591 953 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	6 331 000	1 440 091
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	227 521 000	236 655 600	249 876 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 190 000	29 190 000	33 541 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	63 839 000	61 738 000	63 051 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 307 480	72 740 480	73 316 408
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 848 320	99 846 001	83 448 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000	9 501 000	21 658 438
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		22 425 318	39 087 758
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	2 540 000	1 245 400
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	25 288 147
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000	26 942 000	23 081 067
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000	26 942 000	20 730 567
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 350 500
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 831 382	19 857 382	22 525 199
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	15 778 156
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 026 000	6 747 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 416 000	9 254 660
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	6 005 213
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 249 000	3 249 447
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 337 057 931	3 942 707 426	4 112 467 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		1 024 000 000	1 018 877 560
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 322 198 341	2 326 686 049	2 326 686 049
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 415 463 124	2 451 104 512
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		15 463 124	51 104 512
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		2 400 000 000	2 400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 322 198 341	5 766 149 173	5 796 668 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 659 256 272	9 708 856 599	9 909 135 161

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 468 960 302	3 781 410 067	3 356 843 762
1.1.	Személyi juttatások	1 525 182 048	1 678 799 648	1 624 121 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 521 929	212 070 888	205 156 627
1.3.	Dologi kiadások	1 484 285 270	1 610 967 190	1 301 989 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000	9 429 703
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 571 055	235 264 844	216 146 807
1.6.	Tartalékok	36 000 000	14 907 497	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000	14 907 497	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 976 927	2 455 664 365	973 423 714
2.1.	Beruházások	286 083 666	680 646 368	362 278 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514	452 483 072	203 852 390
2.3.	Felújítások	1 850 893 261	1 752 300 461	605 427 361
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000	165 786 722	156 089 200
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000 000	22 717 536	5 717 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 626 937 229	6 237 074 432	4 330 267 476
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	32 319 043	3 471 782 167	3 466 659 727
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 024 000 000	1 018 877 560
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	47 782 167	47 782 167
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 400 000 000	2 400 000 000
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	3 471 782 167	3 466 659 727
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 659 256 272	9 708 856 599	7 796 927 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 289 879 298	-2 294 367 006	-217 800 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 289 879 298	2 294 367 006	2 330 008 394