

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2023. évi zárszámadása
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)	937 144 428	1 110 225 503	1 110 976 821
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 942 007	429 417 043	430 168 361
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.)	387 490 321	271 751 441	209 583 574
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	271 751 441	209 583 574
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.)	553 325 000	677 362 665	697 597 335
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	35 644 391
4.2.	Iparűzési adó	516 305 000	640 342 665	650 844 841
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.)	440 985 800	497 262 799	541 892 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	6 331 000	1 321 603
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 125 000	204 147 000	214 902 833
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	22 190 000	29 190 000	31 211 856
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	63 839 000	61 738 000	63 051 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 561 480	68 994 480	69 297 627
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 848 320	99 846 001	83 448 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	13 658 438
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		22 425 318	39 087 758
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	2 540 000	745 400
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	25 168 125
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.)	14 167 000	17 416 000	3 249 447
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	
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)	2 437 863 931	2 978 037 590	3 116 125 923
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		1 024 000 000	1 018 877 560
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 194 254 862	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.)		2 415 463 124	2 451 104 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 463 124	51 104 512
13.2.	Államháztartáson 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.)	2 194 254 862	5 638 205 694	5 668 724 642
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 632 118 793	8 616 243 284	8 784 850 565

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.)	2 465 822 823	2 713 296 752	2 292 740 406
1.1.	Személyi juttatások	939 183 014	1 035 353 032	991 385 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 565 604	135 626 714	130 826 218
1.3.	Dologi kiadások	1 190 723 150	1 326 264 665	1 005 362 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000	9 429 703
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 951 055	171 744 844	155 736 807
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.)	2 133 976 927	2 431 164 365	964 793 189
2.1.	Beruházások	278 083 666	672 646 368	358 148 292
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	5 000 000	6 217 536	1 217 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 599 799 750	5 144 461 117	3 257 533 595
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson 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.)	4 632 118 793	8 616 243 284	6 724 193 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 161 935 819	-2 166 423 527	-141 407 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 161 935 819	2 166 423 527	2 202 064 915