

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C		F	G	H		K
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módszított előirányzat	2023. évi javasolt módszított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módszított előirányzat	2023. évi javasolt módszított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 913 437 313	5 747 602 475	6 539 558 240	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 134 357 457	5 910 825 896	6 682 541 815
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 147 090 848	2 329 160 402	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 131 904 626	2 183 335 538
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 266 500 000	1 266 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	274 129 529	281 337 542
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 130 861 627	2 740 747 838	Dologi kiadások	1 487 028 808	2 859 794 432	3 474 906 186
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	203 150 000	203 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	34 100 000
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	610 897 309	708 862 549
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	220 920 144	163 223 421	142 983 575	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 180 148 706	3 313 962 182	4 162 029 138	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 470 027 177	5 843 264 479	6 711 571 281
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	3 275 412 182	4 116 162 918	Beruházások	3 286 420 235	5 659 457 537	6 527 764 339
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	35 050 000	42 366 220	Felújítások	182 606 942	182 606 942	182 606 942
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 289 878 471	2 529 302 297	2 549 542 143	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 093 586 019	9 061 564 657	10 701 587 378	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 604 384 634	11 754 090 375	13 394 113 096
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 510 798 615	2 692 525 718	2 692 525 718	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 848 218 682	2 855 426 669	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	155 692 964	162 900 951
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 548 218 682	2 555 426 669	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	155 692 964	162 900 951
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	155 692 964	162 900 951
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 404 490	35 612 477				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	300 000 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	300 000 000	300 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 667 749 634	11 909 783 339	13 557 014 047	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 667 744 634	11 909 783 339	13 557 014 047

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	N				C	D	E	F
Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 808 930 313	104 507 000	0	3 913 437 313	5 643 095 475	104 507 000	0	5 747 602 475	6 435 051 240	104 507 000	0	6 539 558 240
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	2 147 090 848	0	0	2 147 090 848	2 329 160 402	0	0	2 329 160 402
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 765 760 624			1 765 760 624	1 828 057 486			1 828 057 486
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 864 440			89 864 440	381 330 224			381 330 224	501 102 916			501 102 916
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	2.3. Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.	Működési bevételek	959 138 364	104 507 000	0	1 063 645 364	2 026 354 627	104 507 000	0	2 130 861 627	2 636 240 838	104 507 000	0	2 740 747 838
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 342 808	0	0	28 342 808	29 751 858	0	0	29 751 858
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	480 177 379	100 350 000	0	580 527 379	619 071 412	100 350 000	0	719 421 412
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	148 982 567	0	0	148 982 567	148 982 567	0	0	148 982 567
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	161 399 000	4 157 000	0	165 556 000	161 399 000	4 157 000	0	165 556 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	923 030 000	0	0	923 030 000	1 288 448 000	0	0	1 288 448 000
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	102 100 274	0	0	102 100 274	196 351 742	0	0	196 351 742
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	88 822 599	0	0	88 822 599	98 736 259	0	0	98 736 259
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	203 150 000	0	0	203 150 000	203 150 000	0	0	203 150 000
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000	203 000 000	0	0	203 000 000
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 176 648 706	3 500 000	0	1 180 148 706	3 310 462 182	3 500 000	0	3 313 962 182	4 158 529 138	3 500 000	0	4 162 029 138
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706	3 275 412 182	0	0	3 275 412 182	4 116 162 918	0	0	4 116 162 918
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	3 254 205 841	0	0	3 254 205 841	4 094 956 577	0	0	4 094 956 577
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 206 341	0	0	21 206 341	21 206 341	0	0	21 206 341	21 206 341	0	0	21 206 341
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	0	0	35 050 000	35 050 000	0	0	35 050 000	42 366 220	0	0	42 366 220
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	7 366 220	0	0	7 366 220
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 985 579 019	108 007 000	0	5 093 586 019	8 953 557 657	108 007 000	0	9 061 564 657	10 593 580 378	108 007 000	0	10 701 587 378

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	N					C	D	E	F
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 790 669 519	17 880 573	98 085 440	4 906 635 532	4 779 418 237	346 515 313	98 085 440	5 224 018 990	4 795 993 154	346 515 313	98 085 440	5 240 593 907	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 790 669 519	17 880 573	98 085 440	4 906 635 532	4 779 418 237	346 515 313	98 085 440	5 224 018 990	4 795 993 154	346 515 313	98 085 440	5 240 593 907	
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2023-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 574 163 615			2 574 163 615	2 519 814 192			2 519 814 192	2 519 814 192			2 519 814 192	
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 216 505 904	17 880 573	98 085 440	2 332 471 917	2 231 199 555	46 515 313	98 085 440	2 375 800 308	2 240 566 485	46 515 313	98 085 440	2 385 167 238	
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					28 404 490	0	0	28 404 490	35 612 477	0	0	35 612 477	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 776 248 538	125 887 573	98 085 440	10 000 221 551	13 732 975 894	454 522 313	98 085 440	14 285 583 647	15 389 573 532	454 522 313	98 085 440	15 942 181 285	