

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 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	6 539 558 240	6 501 509 072	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 134 362 457	6 682 541 815	6 907 150 611
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 329 160 402	2 225 005 684	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 183 335 538	2 303 062 377
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 266 500 000	1 446 361 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	281 337 542	281 956 840
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 740 747 838	2 829 326 416	Dologi kiadások	1 487 028 808	3 474 906 186	3 650 597 020
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	203 150 000	815 503	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	32 665 205
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	708 862 549	638 869 169
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	220 925 144	220 925 144	405 641 539	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 180 148 706	4 162 029 138	6 020 567 479	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 470 027 177	6 711 571 281	6 359 335 034
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	4 116 162 918	5 947 000 726	Beruházások	3 286 420 235	6 527 764 339	6 286 531 061
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	42 366 220	71 463 796	Felújítások	182 606 942	182 606 942	71 603 973
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	2 102 957	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 289 878 471	2 574 623 471	338 767 555	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 093 586 019	10 701 587 378	12 522 076 551	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 604 389 634	13 394 113 096	13 266 485 645
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 510 803 615	2 795 548 615	744 409 094	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 855 426 669	2 771 704 082	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	162 900 951	2 027 294 988
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 555 426 669	2 620 930 504	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	162 900 951	158 032 422
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	162 900 951	158 032 422
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 612 477	101 116 312				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	150 773 578	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	1 869 262 566
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	300 000 000	150 773 578	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		1 869 262 566
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 667 749 634	13 557 014 047	15 293 780 633	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 667 749 634	13 557 014 047	15 293 780 633

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	6 405 620 318	95 888 754	0	6 501 509 072
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	2 225 005 684	0	0	2 225 005 684
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 765 760 624			1 765 760 624	1 901 440 537			1 901 440 537
	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	323 565 147			323 565 147
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 446 361 469	0	0	1 446 361 469
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	75 770 659	0	0	75 770 659
	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	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934
	2.3. Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 672 050	0	0	10 672 050
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	7 076 826	0	0	7 076 826
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	2 733 437 662	95 888 754	0	2 829 326 416
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 342 808	0	0	28 342 808	28 963 601	0	0	28 963 601
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	480 177 379	100 350 000	0	580 527 379	576 073 013	91 731 754	0	667 804 767
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 042 367	0	0	2 042 367
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000	132 486 104	0	0	132 486 104
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	148 982 567	0	0	148 982 567	190 880 472	0	0	190 880 472
	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	184 492 397	4 157 000	0	188 649 397
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	923 030 000	0	0	923 030 000	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	102 100 274	0	0	102 100 274	213 996 503	0	0	213 996 503
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	88 822 599	0	0	88 822 599	44 748 474	0	0	44 748 474
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	203 150 000	0	0	203 150 000	815 503	0	0	815 503
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	150 000			150 000	815 503			815 503
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	6 018 464 522	2 102 957	0	6 020 567 479
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	5 947 000 726	0	0	5 947 000 726
	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	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214
	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	1 013 512	0	0	1 013 512
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	0	0	35 050 000	35 050 000	0	0	35 050 000	71 463 796	0	0	71 463 796
	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	64 097 576	0	0	64 097 576
	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	2 102 957	0	2 102 957
	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	2 102 957	0	2 102 957
	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	12 424 084 840	97 991 711	0	12 522 076 551

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	4 840 296 211	197 288 891	98 085 440	5 135 670 542
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	4 840 296 211	197 288 891	98 085 440	5 135 670 542
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	150 773 578	0	150 773 578
	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	150 773 578	0	150 773 578
	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	2 219 365 707	46 515 313	98 085 440	2 363 966 460
	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	101 116 312	0	0	101 116 312
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	17 264 381 051	295 280 602	98 085 440	17 657 747 093