

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 módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 913 437 313</b>	<b>6 501 509 072</b>	<b>6 410 160 717</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>4 134 362 457</b>	<b>6 907 150 611</b>	<b>6 713 054 354</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 225 005 684	2 223 340 616	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 303 062 377	2 289 017 002
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 446 361 469	1 446 361 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	281 956 840	281 442 546
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 829 326 416	2 739 643 180	Dologi kiadások	1 487 028 808	3 650 597 020	3 471 086 982
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	815 503	815 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	32 665 205	32 638 655
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	638 869 169	638 869 169
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>220 925 144</b>	<b>405 641 539</b>	<b>302 893 637</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 180 148 706</b>	<b>6 020 567 479</b>	<b>6 020 517 479</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>3 470 027 177</b>	<b>6 359 335 034</b>	<b>6 359 166 086</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	5 947 000 726	5 947 000 726	Beruházások	3 286 420 235	6 286 531 061	6 286 562 113
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	71 463 796	71 413 796	Felújítások	182 606 942	71 603 973	71 603 973
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	2 102 957	2 102 957	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>2 289 878 471</b>	<b>338 767 555</b>	<b>338 648 607</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 093 586 019</b>	<b>12 522 076 551</b>	<b>12 430 678 196</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 604 389 634</b>	<b>13 266 485 645</b>	<b>13 072 220 440</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>2 510 803 615</b>	<b>744 409 094</b>	<b>641 542 244</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>2 771 704 082</b>	<b>2 771 704 082</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360 000</b>	<b>2 027 294 988</b>	<b>158 032 422</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>2 620 930 504</b>	<b>2 620 930 504</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360 000</b>	<b>158 032 422</b>	<b>158 032 422</b>
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	158 032 422	63 360 000
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 116 312	101 116 312	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			94 672 422
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>150 773 578</b>	<b>150 773 578</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 869 262 566</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	150 773 578	150 773 578	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 869 262 566	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 667 749 634</b>	<b>15 293 780 633</b>	<b>15 202 382 278</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 667 749 634</b>	<b>15 293 780 633</b>	<b>13 230 252 862</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F								
						2023. évi előirányzat								2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
						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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 808 930 313</b>	<b>104 507 000</b>	<b>0</b>	<b>3 913 437 313</b>	<b>6 405 620 318</b>	<b>95 888 754</b>	<b>0</b>	<b>6 501 509 072</b>	<b>6 348 452 256</b>	<b>61 708 461</b>	<b>0</b>	<b>6 410 160 717</b>								
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 583 141 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 141 949</b>	<b>2 225 005 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 005 684</b>	<b>2 223 340 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 223 340 616</b>								
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 901 440 537			1 901 440 537	1 650 421 937			1 650 421 937								
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	30 929 105			30 929 105								
	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	323 565 147			323 565 147	541 989 574			541 989 574								
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 266 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 500 000</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 361 469</b>								
	2.1. Vagyoní típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	75 770 659	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	1 352 841 934	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	10 672 050	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	7 076 826	0	0	2 000 000	7 076 826	0	0	7 076 826								
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>959 138 364</b>	<b>104 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 063 645 364</b>	<b>2 733 437 662</b>	<b>95 888 754</b>	<b>0</b>	<b>2 829 326 416</b>	<b>2 677 934 719</b>	<b>61 708 461</b>	<b>0</b>	<b>2 739 643 180</b>								
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 963 601	0	0	28 963 601	23 274 950	0	0	23 274 950								
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	576 073 013	91 731 754	0	667 804 767	541 252 013	57 551 461	0	598 803 474								
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 042 367	0	0	2 042 367	1 821 576	0	0	1 821 576								
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	132 486 104	0	0	132 486 104	141 035 668	0	0	141 035 668								
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	190 880 472	0	0	190 880 472	161 074 462	0	0	161 074 462								
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	184 492 397	4 157 000	0	188 649 397	169 308 527	4 157 000	0	173 465 527								
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731								
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	213 996 503	0	0	213 996 503	213 764 995	0	0	213 764 995								
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	44 748 474	0	0	44 748 474	66 647 797	0	0	66 647 797								
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>815 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 503</b>	<b>815 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 452</b>								
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	815 503			815 503	815 452			815 452								
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 176 648 706</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 180 148 706</b>	<b>6 018 464 522</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>6 020 567 479</b>	<b>6 018 414 522</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>6 020 517 479</b>								
1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 141 598 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141 598 706</b>	<b>5 947 000 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 947 000 726</b>	<b>5 947 000 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 947 000 726</b>								
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214	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	1 013 512	0	0	1 013 512	1 013 512	0	0	1 013 512								
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>35 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 050 000</b>	<b>71 463 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 463 796</b>	<b>71 413 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 413 796</b>								
	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	64 097 576	0	0	64 097 576	64 097 576	0	0	64 097 576								
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	7 366 220	0	0	7 366 220	7 316 220	0	0	7 316 220								
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>								
	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	2 102 957	0	2 102 957	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								
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 985 579 019</b>	<b>108 007 000</b>	<b>0</b>	<b>5 093 586 019</b>	<b>12 424 084 840</b>	<b>97 991 711</b>	<b>0</b>	<b>12 522 076 551</b>	<b>12 366 866 778</b>	<b>63 811 418</b>	<b>0</b>	<b>12 430 678 196</b>								

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 790 669 519</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>4 906 635 532</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 790 669 519</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>4 906 635 532</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	150 773 578	0	150 773 578	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	150 773 578	0	150 773 578	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	2 219 365 707	46 515 313	98 085 440	2 363 966 460	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					101 116 312	0	0	101 116 312	101 116 312	0	0	101 116 312
2.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 776 248 538</b>	<b>125 887 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>10 000 221 551</b>	<b>17 264 381 051</b>	<b>295 280 602</b>	<b>98 085 440</b>	<b>17 657 747 093</b>	<b>17 207 162 989</b>	<b>261 100 309</b>	<b>98 085 440</b>	<b>17 566 348 738</b>