

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	1 044 105 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 432 007	337 621 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 669 964	288 322 406
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	275 944 384	364 960 828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 204 141	53 201 055
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	117 383 932	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 157 357 321	1 023 452 747
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	1 023 452 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 026 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 249 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	627 020 000	687 320 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	590 000 000	650 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 300 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000	6 020 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 127 800	564 729 052
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 831 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	227 521 000	262 532 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 190 000	33 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	63 839 000	68 575 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 307 480	112 355 386
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 848 320	83 765 532
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 551 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000	270 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000	270 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 831 382	100 000
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	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 337 057 931	3 611 674 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 322 198 341	2 111 432 874
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 322 198 341	2 111 432 874
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 322 198 341	2 111 432 874
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 659 256 272	5 723 107 354

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 468 960 302	3 768 813 479
1.1.	Személyi juttatások	1 525 182 048	1 763 753 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 521 929	222 297 179
1.3.	Dologi kiadások	1 484 285 270	1 488 661 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 571 055	205 288 429
1.6.	Tartalékok	36 000 000	65 813 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000	65 813 000
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 976 927	1 918 652 487
2.1.	Beruházások	286 083 666	332 933 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514	247 318 632
2.3.	Felújítások	1 850 893 261	1 562 434 156
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000 000	23 285 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 626 937 229	5 687 465 966
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	32 319 043	35 641 388
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	35 641 388
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás		
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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	35 641 388
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 659 256 272	5 723 107 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 289 879 298	-2 075 791 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 289 879 298	2 075 791 486