

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 105 681	21 428 415	1 065 534 096
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392		337 621 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 322 406		288 322 406
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 960 828	17 152 832	382 113 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 201 055	1 739 291	54 940 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 536 292	2 536 292
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 023 452 747	95 949 330	1 119 402 077
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	1 023 452 747	95 949 330	1 119 402 077
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	687 320 000		687 320 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	650 000 000		650 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 300 000		1 300 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 020 000		6 020 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	564 729 052	11 503 060	576 232 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 181 102	1 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 532 134	5 102 500	267 634 634
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	33 500 000		33 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000		68 575 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 355 386	4 043 988	116 399 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	1 175 470	84 941 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000		1 551 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000		450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	270 800 000		270 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	270 800 000		270 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000		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	13 720 000	34 887 000
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	13 720 000	34 887 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 611 674 480	142 600 805	3 754 275 285
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		300 796 758	300 796 758
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 111 432 874	775 084	2 112 207 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 111 432 874	775 084	2 112 207 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		609 414 179	609 414 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 414 179	9 414 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		600 000 000	600 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 111 432 874	910 986 021	3 022 418 895
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 723 107 354	1 053 586 826	6 776 694 180

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 768 813 479	115 168 236	3 883 981 715
1.1.	Személyi juttatások	1 763 753 029	120 621 637	1 884 374 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 297 179	10 703 560	233 000 739
1.3.	Dologi kiadások	1 488 661 842	23 234 945	1 511 896 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000		23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 288 429	9 582 390	214 870 819
1.6.	Tartalékok	65 813 000	-48 974 296	16 838 704
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	65 813 000	-48 974 296	16 838 704
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 918 652 487	28 207 653	1 946 860 140
2.1.	Beruházások	332 933 331	12 853 027	345 786 358
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 318 632		247 318 632
2.3.	Felújítások	1 562 434 156	1 634 626	1 564 068 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 285 000	13 720 000	37 005 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 687 465 966	143 375 889	5 830 841 855
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	35 641 388	910 210 937	945 852 325
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		300 796 758	300 796 758
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	9 414 179	45 055 567
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		600 000 000	600 000 000
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	35 641 388	910 210 937	945 852 325
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 723 107 354	1 053 586 826	6 776 694 180

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 075 791 486	-775 084	-2 076 566 570
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 075 791 486	775 084	2 076 566 570

11