

Sátoraljújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. év

Adatok forintban

A	B	C		D	E	
Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 245 799 670</b>	<b>5 458 083 906</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>5 202 831 818</b>	<b>5 438 763 009</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 578 144	2 368 827 244	Személyi juttatások	2 441 607 328	2 458 931 298
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658 460	1 450 658 460	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 412 583	321 737 780
3.	Működési bevételek	1 535 413 066	1 634 448 202	Dologi kiadások	1 587 150 104	1 800 287 804
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	4 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 477 598
5.				Egyéb működési célú kiadások	822 561 803	823 328 529
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>42 967 852</b>	<b>19 320 897</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>580 053 527</b>	<b>588 166 584</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>2 776 618 043</b>	<b>2 750 523 775</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	531 923 724	Beruházások	2 466 973 214	2 440 332 176
2.	Felhalmozási bevételek	53 500 000	53 992 860	Felújítások	307 564 829	307 611 599
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 250 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000	2 580 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>2 196 564 516</b>	<b>2 162 357 191</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 825 853 197</b>	<b>6 046 250 490</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 979 449 861</b>	<b>8 189 286 784</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>2 153 596 664</b>	<b>2 143 036 294</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 246 956 664</b>	<b>2 302 774 522</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>93 360 000</b>	<b>159 738 228</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>524 432 561</b>	<b>535 693 425</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>93 360 000</b>	<b>159 738 228</b>
1.	Maradvány igénybevétele	524 432 561	524 432 561	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	159 738 228
2.	Betétek megszüntetése			Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		11 260 864			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 722 524 103</b>	<b>1 767 081 097</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	149 226 422	149 226 422	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 573 297 681	1 617 854 675			
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 072 809 861</b>	<b>8 349 025 012</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 072 809 861</b>	<b>8 349 025 012</b>

## Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 773 576 901</b>	<b>472 222 769</b>	<b>0</b>	<b>5 245 799 670</b>	<b>4 985 861 108</b>	<b>472 222 798</b>	<b>0</b>	<b>5 458 083 906</b>				
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 753 375</b>	<b>383 824 769</b>	<b>0</b>	<b>2 256 578 144</b>	<b>1 985 002 475</b>	<b>383 824 769</b>	<b>0</b>	<b>2 368 827 244</b>				
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 634 174 707	0	0	1 634 174 707	1 673 949 090	0	0	1 673 949 090				
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 578 668	383 824 769	0	622 403 437	311 053 385	383 824 769	0	694 878 154				
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 450 658 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 658 460</b>	<b>1 450 658 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 658 460</b>				
	2.1. Vagyoni típusú adók	57 560 000	0	0	57 560 000	57 560 000	0	0	57 560 000				
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000				
	2.3. Egyéb adók	12 598 460	0	0	12 598 460	12 598 460	0	0	12 598 460				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000				
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 447 015 066</b>	<b>88 398 000</b>	<b>0</b>	<b>1 535 413 066</b>	<b>1 546 050 173</b>	<b>88 398 029</b>	<b>0</b>	<b>1 634 448 202</b>				
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	29 700 000	0	0	29 700 000	33 667 854	0	0	33 667 854				
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	864 466 320	84 241 000	0	948 707 320	866 456 415	84 241 029	0	950 697 444				
	3.3. Tulajdonosi bevételek	96 900 000	0	0	96 900 000	137 471 979	0	0	137 471 979				
	3.4. Ellátási díjak	174 376 000	0	0	174 376 000	175 476 000	0	0	175 476 000				
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 607 746	4 157 000	0	246 764 746	242 798 172	4 157 000	0	246 955 172				
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	23 455 000	0	0	23 455 000	23 455 000	0	0	23 455 000				
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 002	0	0	10 002				
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 500 000	0	0	15 500 000	66 714 751	0	0	66 714 751				
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>				
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000				
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	0	0	3 150 000	150 000	0	0	150 000				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>578 053 527</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>580 053 527</b>	<b>588 166 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 166 584</b>				
1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>524 553 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 553 527</b>	<b>531 923 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 923 724</b>				
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	324 553 527	0	0	324 553 527	331 923 724	0	0	331 923 724				
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000				
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>53 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 500 000</b>	<b>53 992 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 992 860</b>				
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000				
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	3 992 860	0	0	3 992 860				
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>				
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	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				
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	0	2 250 000				
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 351 630 428</b>	<b>474 222 769</b>	<b>0</b>	<b>5 825 853 197</b>	<b>5 574 027 692</b>	<b>472 222 798</b>	<b>0</b>	<b>6 046 250 490</b>				
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 784 295 108</b>	<b>34 734 440</b>	<b>124 408 095</b>	<b>4 943 437 644</b>	<b>4 921 568 268</b>	<b>41 679 203</b>	<b>124 521 404</b>	<b>5 087 768 875</b>				
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 784 295 108</b>	<b>34 734 440</b>	<b>124 408 095</b>	<b>4 943 437 644</b>	<b>4 921 568 268</b>	<b>41 679 203</b>	<b>124 521 404</b>	<b>5 087 768 875</b>				
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	149 226 422	0	0	149 226 422	149 226 422	0	0	149 226 422				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel												
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 097 730 242	0	0	2 097 730 242	2 135 342 473	6 944 763	0	2 142 287 236				
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 537 338 444	34 734 440	124 408 095	2 696 480 980	2 625 738 509	34 734 440	124 521 404	2 784 994 353				
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	11 260 864	0	0	11 260 864				
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>				
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 135 925 536</b>	<b>508 957 209</b>	<b>124 408 095</b>	<b>10 769 290 841</b>	<b>10 495 595 960</b>	<b>513 902 001</b>	<b>124 521 404</b>	<b>11 134 019 365</b>				