

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. év

Adatok forintban

| A           | B   | C                     |                                  |   | D  | E                     |                                  |   |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| Sor-szám    | Bevételek   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi javasolt módosított előirányzat | Kiadások   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított 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>5 674 318 071</b>                      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                         | <b>5 202 831 818</b>  | <b>5 438 763 009</b>             | <b>5 590 429 502</b>                      |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 256 578 144         | 2 368 827 244                    | 2 382 464 076                             | Személyi juttatások  | 2 441 607 328         | 2 458 931 298                    | 2 507 313 642                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                                    | 1 450 658 460         | 1 450 658 460                    | 1 620 647 996                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 317 412 583           | 321 737 780                      | 325 028 212                               |
| 3.          | Működési bevételek                                      | 1 535 413 066         | 1 634 448 202                    | 1 667 055 999                             | Dologi kiadások  | 1 587 150 104         | 1 800 287 804                    | 1 993 158 452                             |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 3 150 000             | 4 150 000                        | 4 150 000                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 100 000            | 34 477 598                       | 34 477 598                                |
| 5.          |   |                       |                                  |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 822 561 803           | 823 328 529                      | 730 451 598                               |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>                        | <b>42 967 852</b>     | <b>19 320 897</b>                | <b>83 888 569</b>                         |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>             | <b>580 053 527</b>    | <b>588 166 584</b>               | <b>616 970 922</b>                        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                     | <b>2 776 618 043</b>  | <b>2 750 523 775</b>             | <b>2 673 737 966</b>                      |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 524 553 527           | 531 923 724                      | 560 728 062                               | Beruházások  | 2 466 973 214         | 2 440 332 176                    | 2 365 613 137                             |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                  | 53 500 000            | 53 992 860                       | 53 992 860                                | Felújítások  | 307 564 829           | 307 611 599                      | 305 544 829                               |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 000 000             | 2 250 000                        | 2 250 000                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 080 000             | 2 580 000                        | 2 580 000                                 |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                 | <b>2 196 564 516</b>  | <b>2 162 357 191</b>             | <b>2 056 767 044</b>                      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>                    | <b>0</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>6 291 288 993</b>                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>7 979 449 861</b>  | <b>8 189 286 784</b>             | <b>8 264 167 468</b>                      |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>                     | <b>2 153 596 664</b>  | <b>2 143 036 294</b>             | <b>1 972 878 475</b>                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</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>2 154 667 739</b>                      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>93 360 000</b>     | <b>159 738 228</b>               | <b>181 789 264</b>                        |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                | <b>524 432 561</b>    | <b>535 693 425</b>               | <b>557 744 461</b>                        | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>93 360 000</b>     | <b>159 738 228</b>               | <b>181 789 264</b>                        |
| 1.          | Maradvány igénybevétele                                 | 524 432 561           | 524 432 561                      | 524 432 561                               | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 93 360 000            | 159 738 228                      | 181 789 264                               |
| 2.          | Betétek megszüntetése                                   |                       |                                  |   | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                       |                                  |   |
| 3.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése     |                       | 11 260 864                       | 33 311 900                                |  |                       |                                  |   |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>            | <b>1 722 524 103</b>  | <b>1 767 081 097</b>             | <b>1 596 923 278</b>                      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  |
| 1.          | Belföldi finanszírozás bevételei                        | 149 226 422           | 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                    | 1 447 696 856                             |  |                       |                                  |   |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>8 072 809 861</b>  | <b>8 349 025 012</b>             | <b>8 445 956 732</b>                      | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>8 072 809 861</b>  | <b>8 349 025 012</b>             | <b>8 445 956 732</b>                      |



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

| A   | B   | C                     | D                  | E                  | F                     | 2024. évi módosított előirányzat |                    |                    | 2024. évi javasolt módosított előirányzat |                       |                    |                    |                       |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sor |   | 2024. évi előirányzat |                    |                    |                       | 2024. évi módosított előirányzat |                    |                    | 2024. évi javasolt módosított előirányzat |                       |                    |                    |                       |
|     | <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>                      | <b>5 818 664 623</b>  | <b>472 624 370</b> | <b>0</b>           | <b>6 291 288 993</b>  |
|     | <b>III. 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>                      | <b>4 737 935 397</b>  | <b>34 332 869</b>  | <b>124 521 404</b> | <b>4 896 789 670</b>  |
|     | <b>1. 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>                      | <b>4 737 935 397</b>  | <b>34 332 869</b>  | <b>124 521 404</b> | <b>4 896 789 670</b>  |
|     | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről              | 149 226 422           | 0                  | 0                  | 149 226 422           | 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   | 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  | 2 097 730 242         | 0                  | 0                  | 2 097 730 242         | 2 135 342 473                    | 6 944 763          | 0                  | 2 142 287 236                             | 1 972 129 417         | 0                  | 0                  | 1 972 129 417         |
|     | 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                             | 2 583 267 658         | 34 332 869         | 124 521 404        | 2 742 121 931         |
|     | 1.5. Betétek megszüntetése  |                       |                    |                    |                       |                                  |                    |                    |   |                       |                    |                    |                       |
|     | 1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                       |                    |                    |                       | 11 260 864                       |                    |                    | 11 260 864                                | 33 311 900            |                    |                    | 33 311 900            |
|     | <b>2. 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>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>                     | <b>10 556 600 020</b> | <b>506 957 239</b> | <b>124 521 404</b> | <b>11 188 078 663</b> |