

13. melléklet az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban			
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 971 668	49 161 000
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	252 971 668	49 161 000
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.)	276 925 000	344 034 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 331 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 260 000	154 662 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 690 000	30 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	29 005 000	32 814 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 092 000	81 367 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 007 000	43 241 059
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 550 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	400 000
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnésehez 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		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 232 469 478	2 416 687 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 114 000 000	1 959 987 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 000 000	1 959 987 000
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 114 000 000	1 959 987 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 346 469 478	4 376 674 740

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	942 879 312	1 084 718 610
1.1.	Személyi juttatások	65 677 000	72 143 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 498 000	10 024 970
1.3.	Dologi kiadások	612 996 571	708 449 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 307 741	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.)	2 112 656 514	1 886 955 788
2.1.	Beruházások	246 485 514	301 236 632
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514	247 318 632
2.3.	Felújítások	1 845 171 000	1 562 434 156
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 000 000	23 285 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 055 535 826	2 971 674 398
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 290 933 652	1 405 000 342
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	35 641 388
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 258 614 609	1 369 358 954
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.)	1 290 933 652	1 405 000 342
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 346 469 478	4 376 674 740

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	0
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	0