

2. melléklet az 5/2024. (VII. 02.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2024. évi költségvetése
Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

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.)	1 032 906 075	21 013 705	1 053 919 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	326 421 786	-414 710	326 007 076
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			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 536 292	2 536 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 924 243	76 650 685	169 574 928
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	92 924 243	76 650 685	169 574 928
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.)	582 563 000	-2 029 000	580 534 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	545 243 000	-2 029 000	543 214 000
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.)	523 138 802	11 503 060	534 641 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 181 102	1 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	225 302 000	5 102 500	230 404 500
5.3.	Közvetített 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	109 495 270	4 043 988	113 539 258
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			
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.)	14 167 000	13 720 000	27 887 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 167 000	13 720 000	27 887 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 516 599 120	120 858 450	2 637 457 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		300 796 758	300 796 758
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 059 882 159	775 084	2 060 657 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 059 882 159	775 084	2 060 657 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		609 414 179	609 414 179
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 414 179	9 414 179
13.2.	Allamháztartáson 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.)	2 059 882 159	910 986 021	2 970 868 180
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 576 481 279	1 031 844 471	5 608 325 750

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.)	2 641 687 404	93 425 881	2 735 113 285
1.1.	Személyi juttatások	1 039 584 713	104 481 558	1 144 066 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 772 555	8 448 915	155 221 470
1.3.	Dologi kiadások	1 230 248 707	19 887 314	1 250 136 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000		23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 268 429	9 582 390	145 850 819
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.)	1 899 152 487	28 207 653	1 927 360 140
2.1.	Beruházások	329 433 331	12 853 027	342 286 358
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	7 285 000	13 720 000	21 005 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 540 839 891	121 633 534	4 662 473 425
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Allamháztartáson 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.)	4 576 481 279	1 031 844 471	5 608 325 750

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 024 240 771	-775 084	-2 025 015 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 024 240 771	775 084	2 025 015 855