

1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 105 681	1 084 330 621	18 865 036	1 103 195 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392	337 621 392		337 621 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 322 406	296 743 746	3 071 448	299 815 194
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 960 828	392 488 845	14 727 588	407 216 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 201 055	54 940 346	1 066 000	56 006 346
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	1 120 105 609	8 122 279	1 128 227 888
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	1 120 105 609	8 122 279	1 128 227 888
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	747 298 000	28 445	747 326 445
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	650 000 000	709 978 000	28 445	710 006 445
4.3.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 020 000	6 020 000		6 020 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	564 729 052	563 191 112	6 604 000	569 795 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102		1 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 532 134	287 634 634		287 634 634
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500 000	33 500 000	5 200 000	38 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000	68 575 000		68 575 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 355 386	83 106 374	1 404 000	84 510 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	84 941 002		84 941 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000	1 551 000		1 551 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		252 000		252 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000		450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	270 800 000	52 263 000		52 263 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	270 800 000	52 263 000		52 263 000
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		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	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	49 887 000		49 887 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	34 887 000		34 887 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000		15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 611 674 480	3 617 175 342	33 619 760	3 650 795 102
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		800 796 940		800 796 940
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 111 432 874	2 112 207 958		2 112 207 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 111 432 874	2 112 207 958		2 112 207 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		613 723 365	8 405 252	622 128 617
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 365	8 405 252	22 128 617
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	3 526 728 263	8 405 252	3 535 133 515
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 723 107 354	7 143 903 605	42 025 012	7 185 928 617

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 768 813 479	3 827 228 768	18 692 760	3 845 921 528
1.1.	Személyi juttatások	1 763 753 029	1 918 021 660	35 907 340	1 953 929 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 297 179	233 943 973	4 619 736	238 563 709
1.3.	Dologi kiadások	1 488 661 842	1 427 977 787	-29 732 042	1 398 245 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000		22 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 288 429	218 870 819	13 812 255	232 683 074
1.6.	Tartalékok	65 813 000	5 914 529	-5 914 529	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	65 813 000	5 914 529	-5 914 529	
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 918 652 487	1 866 513 144	14 927 000	1 881 440 144

2.1.	Beruházások	332 933 331	319 039 362	-204 429 000	114 610 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 318 632	247 318 632	-215 356 000	31 962 632
2.3.	Felújítások	1 562 434 156	1 494 068 782	4 000 000	1 498 068 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 285 000	53 405 000	215 356 000	268 761 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 687 465 966	5 693 741 912	33 619 760	5 727 361 672
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	35 641 388	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		800 796 940		800 796 940
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	49 364 753	8 405 252	57 770 005
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	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 723 107 354	7 143 903 605	42 025 012	7 185 928 617

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	-2 076 566 570	0	-2 076 566 570
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 075 791 486	2 076 566 570	0	2 076 566 570

»