

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2024. évi költségvetése
Kötelező feladatok 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.)	1 032 906 075	1 072 716 305	18 865 036	1 091 581 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	326 421 786	326 007 076		326 007 076
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				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 536 292		2 536 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 924 243	161 269 187	-17 628 730	143 640 457
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	161 269 187	-17 628 730	143 640 457
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	638 012 000	28 445	638 040 445
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	545 243 000	600 692 000	28 445	600 720 445
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.)	523 138 802	521 600 862	6 604 000	528 204 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102		1 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	225 302 000	250 404 500		250 404 500
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	109 495 270	80 246 258	1 404 000	81 650 258
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				
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.)	14 167 000	42 887 000		42 887 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	27 887 000		27 887 000
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)	2 516 599 120	2 488 848 354	7 868 751	2 496 717 105
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		800 796 940		800 796 940
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 059 882 159	2 060 657 243		2 060 657 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 059 882 159	2 060 657 243		2 060 657 243
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.)	2 059 882 159	3 475 177 548	8 405 252	3 483 582 800
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 576 481 279	5 964 025 902	16 274 003	5 980 299 905

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.)	2 641 687 404	2 666 851 065	-7 058 249	2 659 792 816
1.1.	Személyi juttatások	1 039 584 713	1 168 836 992	16 658 295	1 185 495 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 772 555	156 181 704	1 658 263	157 839 967
1.3.	Dologi kiadások	1 230 248 707	1 166 067 021	-33 272 533	1 132 794 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000		22 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 268 429	147 350 819	13 812 255	161 163 074
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.)	1 899 152 487	1 847 013 144	14 927 000	1 861 940 144

2.1.	Beruházások	329 433 331	315 539 362	-204 429 000	111 110 362
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	7 285 000	37 405 000	215 356 000	252 761 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 540 839 891	4 513 864 209	7 868 751	4 521 732 960
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.)	4 576 481 279	5 964 025 902	16 274 003	5 980 299 905

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	-2 025 015 855		-2 025 015 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 024 240 771	2 025 015 855		2 025 015 855