

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2024. évi költségvetése
Önként vállalt 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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 528 504	948 284 777	25 200 000	973 484 777
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	930 528 504	948 284 777	25 200 000	973 484 777
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.)	104 757 000	109 286 000		109 286 000
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó	104 757 000	109 286 000		109 286 000
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 190 250	41 190 250		41 190 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 830 134	36 830 134		36 830 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 860 116	2 860 116		2 860 116
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	7 000 000	7 000 000		7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 083 475 754	1 105 761 027	25 200 000	1 130 961 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 550 715	51 550 715		51 550 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 550 715	51 550 715		51 550 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson 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.)	51 550 715	51 550 715		51 550 715
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 135 026 469	1 157 311 742	25 200 000	1 182 511 742

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
	A	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 115 526 469	1 137 811 742	25 200 000	1 163 011 742
1.1.	Személyi juttatások	714 292 116	731 753 311	18 000 000	749 753 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 305 718	75 404 758	2 900 000	78 304 758
1.3.	Dologi kiadások	257 908 635	259 133 673	4 300 000	263 433 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 020 000	71 520 000		71 520 000
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 500 000	19 500 000		19 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000		3 500 000

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000	16 000 000		16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 135 026 469	1 157 311 742	25 200 000	1 182 511 742
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
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.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	1 135 026 469	1 157 311 742	25 200 000	1 182 511 742

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-51 550 715	-51 550 715		-51 550 715
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51 550 715	51 550 715		51 550 715