

13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 536 292		2 536 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 161 000	40 168 239	-17 628 730	22 539 509
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	49 161 000	40 168 239	-17 628 730	22 539 509
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.)	344 034 059	330 993 059	6 604 000	337 597 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 662 000	174 662 000		174 662 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 000 000	5 200 000	35 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	32 814 000	32 814 000		32 814 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 367 000	48 074 000	1 404 000	49 478 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 241 059	43 241 059		43 241 059
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 550 000	1 550 000		1 550 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		252 000		252 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
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)	2 416 687 740	2 305 039 919	7 868 751	2 312 908 670

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		800 796 940		800 796 940
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 959 987 000	1 960 762 084		1 960 762 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 959 987 000	1 960 762 084		1 960 762 084
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.)	1 959 987 000	3 375 282 389	8 405 252	3 383 687 641
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 376 674 740	5 680 322 308	16 274 003	5 696 596 311

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 084 718 610	974 721 793	1 812 800	976 534 593
1.1.	Személyi juttatások	72 143 000	96 514 521	184 779	96 699 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 024 970	13 297 761	24 021	13 321 782
1.3.	Dologi kiadások	708 449 211	617 624 163	-6 293 726	611 330 437
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.)	1 886 955 788	1 818 524 122	4 000 000	1 822 524 122
2.1.	Beruházások	301 236 632	282 586 632	-215 356 000	67 230 632
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	1 482 532 490	4 000 000	1 486 532 490

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 285 000	53 405 000	215 356 000	268 761 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 971 674 398	2 793 245 915	5 812 800	2 799 058 715
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 405 000 342	2 887 076 393	10 461 203	2 897 537 596
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 szervei támogatás	1 369 358 954	1 436 914 700	2 055 951	1 438 970 651
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.)	1 405 000 342	2 887 076 393	10 461 203	2 897 537 596
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 376 674 740	5 680 322 308	16 274 003	5 696 596 311

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	4	0	4

”