

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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata				01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

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.)	591 310 000	648 788 000	-10 747 555	638 040 445

4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	553 990 000	611 468 000	-10 747 555	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.)	342 510 059	329 469 059	6 604 000	336 073 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 462 000	173 462 000		173 462 000
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	81 043 000	47 750 000	1 404 000	49 154 000
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.)	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)	2 312 153 740	2 198 005 919	-2 907 249	2 195 098 670
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)	4 272 140 740	5 573 288 308	5 498 003	5 578 786 311

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.)	996 184 610	883 687 793	1 812 800	885 500 593
1.1.	Személyi juttatások	67 234 000	91 738 521	184 779	91 923 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 294 970	12 584 761	24 021	12 608 782
1.3.	Dologi kiadások	694 574 211	603 599 163	-6 293 726	597 305 437
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.)	1 870 955 788	1 802 524 122	4 000 000	1 806 524 122
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	7 285 000	37 405 000	215 356 000	252 761 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 867 140 398	2 686 211 915	5 812 800	2 692 024 715
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 405 000 342	2 887 076 393	-314 797	2 886 761 596
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 szervi támogatás	1 369 358 954	1 436 914 700	-8 720 049	1 428 194 651
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	-314 797	2 886 761 596
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 272 140 740	5 573 288 308	5 498 003	5 578 786 311

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