

1. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi zárszámadásának önkormányzati szintű összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 105 681	1 103 195 657	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	299 815 194	299 815 194
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 960 828	407 216 433	407 216 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 201 055	56 006 346	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.)	1 023 452 747	1 128 227 888	1 121 260 860
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	1 128 227 888	1 121 260 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 177 632
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 126 000
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			2 126 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	687 320 000	747 326 445	820 846 387
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	37 625 432
4.2.	Iparűzési adó	650 000 000	710 006 445	772 656 514
4.3.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000	1 249 648
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 020 000	6 020 000	9 314 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	564 729 052	569 795 112	558 911 418
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102	1 078 233
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 532 134	293 067 634	276 537 897
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500 000	38 611 997	34 777 936
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000	68 575 000	66 010 930
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 355 386	76 205 849	79 241 294
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	87 900 527	70 727 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000	1 551 003	4 291 628
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000	21 875 685
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		252 000	1 124 333
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	3 246 482
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	270 800 000	52 263 000	50 827 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése	270 800 000	52 263 000	50 817 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	2 090 289
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	2 090 289
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	31 299 433
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	49 887 000	31 299 433
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 611 674 480	3 650 795 102	3 690 557 044
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.)		622 128 617	662 155 984
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 128 617	62 155 984
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	3 535 133 515	3 575 160 882
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 723 107 354	7 185 928 617	7 265 717 926

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 768 813 479	3 845 921 528	3 568 353 902
1.1.	Személyi juttatások	1 763 753 029	1 953 929 000	1 882 754 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 297 179	238 563 709	225 066 248
1.3.	Dologi kiadások	1 488 661 842	1 398 245 745	1 213 817 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000	15 764 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 288 429	232 683 074	230 950 552
1.6.	Tartalékok	65 813 000		
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	65 813 000		
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 918 652 487	1 881 440 144	913 536 268
2.1.	Beruházások	332 933 331	114 610 362	67 907 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 318 632	31 962 632	30 279 885
2.3.	Felújítások	1 562 434 156	1 498 068 782	590 002 860
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 189 434 156	284 705 034
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 285 000	268 761 000	255 626 235
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 687 465 966	5 727 361 672	4 481 890 170

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	35 641 388	1 458 566 945	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	57 770 005	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	1 458 566 945	1 458 566 945
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 723 107 354	7 185 928 617	5 940 457 115

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 075 791 486	-2 076 566 570	-791 333 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 075 791 486	2 076 566 570	2 116 593 937