

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2024. évi zárszámadása
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	1 032 906 075	1 091 581 341	1 093 333 679
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	326 421 786	326 007 076	327 759 414
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.)	92 924 243	141 611 457	137 042 268
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	141 611 457	137 042 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 177 632
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			726 000
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			726 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	582 563 000	640 069 445	717 903 931
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	37 625 432
4.2.	Iparüzési adó	545 243 000	602 749 445	669 714 058
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.)	523 138 802	528 204 862	519 183 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102	1 078 233
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	225 302 000	255 837 500	242 073 071
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	109 495 270	73 345 733	75 828 096
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	87 900 527	70 550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000	1 551 003	4 291 628
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			20 203 060
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.)	14 167 000	42 887 000	23 725 057
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	42 887 000	23 725 057
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 516 599 120	2 496 717 105	2 544 831 993
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.)		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.)	2 059 882 159	3 483 582 800	3 523 610 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 576 481 279	5 980 299 905	6 068 442 160

KIADÁSOK

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.)	2 641 687 404	2 659 792 816	2 408 485 727
1.1.	Személyi juttatások	1 039 584 713	1 185 495 287	1 131 036 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 772 555	157 839 967	149 186 959
1.3.	Dologi kiadások	1 230 248 707	1 132 794 488	952 376 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000	15 764 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 268 429	161 163 074	160 120 552
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.)	1 899 152 487	1 861 940 144	890 329 617
2.1.	Beruházások	329 433 331	111 110 362	67 566 245
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	7 285 000	252 761 000	232 760 512

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 540 839 891	4 521 732 960	3 298 815 344
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.)	4 576 481 279	5 980 299 905	4 757 382 289

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 024 240 771	-2 025 015 855	-753 983 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 024 240 771	2 025 015 855	2 065 043 222