



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületnek

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. módosítására (a továbbiakban: Rendelettervezet) tesz javaslatot.

A Rendelet módosítását a Képviselő-testületi döntések Rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése előírása alapján – a költségvetési szervek saját hatáskörben végzett módosításai, átcsoportosításai, valamint a szükséges kiadások előirányzat átcsoportosítási kérelmei, és a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezetben a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 42.025.012 Ft-tal növekedett a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva. A főösszegeken belül az önkormányzat szintű költségvetési bevétel a költségvetési kiadással megegyező összegben 33.619.760 Ft-tal nőtt. Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatának változását az 1. táblázat, a kiadási előirányzatok változását a 2. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Bevételi előirányzatok változása önkormányzati szinten:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat 2. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 3. (Ft)	Változás (e=d-c) (Ft)
a	b	c	d	e(=d-c)
1.	Önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről	1 084 330 621	1 103 195 657	18 865 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 105 609	1 128 227 888	8 122 279

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	747 298 000	747 326 445	28 445
5.	Működési bevételek	563 191 112	569 795 112	6 604 000
6.	Felhalmozási bevételek	52 263 000	52 263 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 887 000	49 887 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.=1.+...+8.):	3 617 175 342	3 650 795 102	33 619 760
10.	Belföldi értékpapírok bevétele	800 796 940	800 796 940	0
11.	Maradvány igénybevétele	2 112 207 958	2 112 207 958	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezés	13 723 365	22 128 617	8 405 252
13.	Lekötött betétek megszüntetése	600 000 000	600 000 000	0
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 526 728 263	3 535 133 515	8 405 252
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 143 903 605	7 185 928 617	42 025 012

2. táblázat

Kiadási előirányzatok változása önkormányzati szinten:

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat 2. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 3. (Ft)	Változás (Ft) (+/-)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e(=d-c)</i>
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 827 228 768	3 845 921 528	18 692 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 866 513 144	1 881 440 144	14 927 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 693 741 912	5 727 361 672	33 619 760
4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	800 796 940	800 796 940	0
5.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	49 364 753	57 770 005	8 405 252
6.	Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése	600 000 000	600 000 000	0
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 450 161 693	1 458 566 945	8 405 252
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 143 903 605	7 185 928 617	42 025 012

A bevételi és kiadási jogcímek változását önkormányzati szinten részletesen a Rendelettervezet 1. mellékletének „E” oszlopa, az önkormányzati szintű kiadási és bevételi főösszegeken belül a költségvetési és finanszírozási előirányzatok változását a 3. táblázat e) oszlopa tartalmazza.

3. táblázat

Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

Sorszám	Jogcím	2024. évi módosított előirányzat 2. (Ft)	Módosítás +/- (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 3. (Ft)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e(=d-c)</i>
1.	Költségvetési bevétel	3 617 175 342	33 619 760	3 650 795 102
2.	Költségvetési kiadás	5 693 741 912	33 619 760	5 727 361 672
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 076 566 570	0	-2 076 566 570
4.	ebből működési	-312 203 426	14 927 000	-297 276 426
5.	felhalmozási	-1 764 363 144	-14 927 000	-1 779 290 144
6.	Finanszírozási bevétel	3 526 728 263	8 405 252	3 535 133 515
7.	Finanszírozási kiadás	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 076 566 570	0	2 076 566 570
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan (9.=3.+ 8.):	0	0	0

A Rendelettervezetben kimutatott változások hatására az önkormányzati szintű bevételek és kiadások egyensúlyban maradtak.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA

1. Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása (Rendelet 13. melléklet módosítási javaslata)

Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására 16.274.003 Ft-tal nőtt, melyre vonatkozó adatokat kiemelt előirányzatokként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

1.1. BEVÉTELEK [Rendelet 13. melléklet – Bevételek - 18. számú sor (Bevételek összesen) módosítási javaslata]

A Rendelettervezetben összesen 16.274.003 Ft összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre, melyet kiemelt jogcímenként a 4. táblázat „e” oszlopa tartalmaz.

4. táblázat

Önkormányzat bevételi előirányzatának változása:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat 2. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 3. (Ft)	Változás (Ft)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e(=d-c)</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 330 621	1 103 195 657	18 865 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 168 239	22 539 509	-17 628 730
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	747 298 000	747 326 445	28 445
5.	Működési bevételek	330 993 059	337 597 059	6 604 000
6.	Felhalmozási bevételek	52 263 000	52 263 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 887 000	49 887 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.):	2 305 039 919	2 312 908 670	7 868 751
10.	Belföldi értékpapírok bevétele	800 796 940	800 796 940	0
11.	Maradvány igénybevétele	1 960 762 084	1 960 762 084	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 723 365	22 128 617	8 405 252
13.	Lekötött betétek megszüntetése	600 000 000	600 000 000	0
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=10.+11.+12.):	3 375 282 389	3 383 687 641	8 405 252
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+13.):	5 680 322 308	5 696 596 311	16 274 003

1.1.1. Önkormányzat működési támogatásai (Rendelet 13. mell. – Bevételek - 1. számú sor módosítási javaslata;)

Az Önkormányzat működéséhez a központi költségvetés támogatással járul hozzá, melyet a Rendelet 7. számú melléklete tételesen tartalmaz.

A Rendelettervezetben 18.865.036 Ft növekedés került kimutatásra a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva melyet támogatási jogcímenként a 5. táblázat tartalmaz részletesen.

5. táblázat

Önkormányzat működési támogatásainak változása

Sorsz.	Részletező	Önkormányzat működési támogatásai	Változás (Ft)
1.	9-551	Szociális ágazati pótlék (aug. – dec. havi) támogatás növekedés	17 827 481
2.	9-551	Könyvtári érdekeltségű támogatás bevétele	1 066 000
3.	A 2024. októberi felmérés alapján a normatív támogatások összességében 28.445 Ft-tal csökkentek, melyből:		
4.	9-551	<i>Köznevelési feladatok támogatásának növekedése:</i>	<i>3 071 448</i>
5.	9-551	<i>Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás növekedése:</i>	<i>1 937 572</i>
6.	9-551	<i>Szociális étkeztetés támogatásának csökkenése:</i>	<i>-424 300</i>
7.	9-551	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség tám. csökk.:</i>	<i>-25 000</i>

8.	9-551	Bölcsőde támogatásának növekedése:	3 727 000
9.	9-551	Gyermekétkeztetés támogatásának csökkenése:	-8 223 680
10.	9-551	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása:	-91 485
11.	Összesen:		18 865 036

1.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Rendelet 13. mell. – Bevételek - 2. számú sor módosítási javaslata)

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Rendelettervezetben 17.628.730 Ft-tal került csökkentésre melyre ható jogcímeket a 6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változása:

Sorsz.	Részletező	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Változás (Ft)
1.	9-508	Diákmunka támogatás	208 800
2.	9-551	Szoc. ágazati pótlék 08. 09.10.11. 12. hó támogatás csökkenés	-17 827 481
3.	9-551	Gondozási finanszírozás csökkenése szociális ágazati pótlék korrekció miatt	-10 049
	Összesen:		-17 628 730

1.1.3. Közhatalmi bevételek (Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 4. számú sor módosítási javaslata)

Jelen előterjesztés keretében az iparüzési adó bevétele 28.445 Ft-tal emelésre került a 2024. októberi normatív támogatások felmérése eredményeképpen visszafizetendő 28.445 Ft összeggel.

1.1.4. Működési bevételek (Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 5. számú sor módosítási javaslata)

A működési bevételek előirányzata 6.604.000 Ft-tal továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (9-110-es részletező) bruttó összegével került megemelésre a közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatával megegyezően.

1.1.5. Finanszírozási bevételek változása (Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 17. számú sor módosítási javaslata)

A finanszírozási bevételek 8.405.252 Ft-tal növekedtek, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések növekedését teszi ki. Ez az összeg a közfoglalkoztatással kapcsolatos nettósítási különbözet megelőlegezése, mely a nettó finanszírozás során havonta visszafizetésre kerül. A változás összege megegyezik az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összegének előirányzatával.

1.1.6. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.1.1. – 1.1.7. pontokban részletezett - javaslatait a 7. táblázat tartalmazza.

7. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Módosított elői. 2.	Módosított elői. 3.	Módosítás (+/-)	Állami támogatások B11	Működési célú támogatások B16	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6. (=8.+...+15.)	7.	8.	9.	10.	11.
1.	9-102	Lekötött betét vissza	600 000 000	600 000 000	0					
2.	9-102	Káresemény bevétel biztosítótól	252 000	252 000	0					
2.	9-107	Kamatbevétel	50 000	50 000	0					
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele (Vasútállomás, Védőnői épületrész)	46 200 000	52 804 000	6 604 000				6 604 000	
4.	9-111	Végrehajtási ktg. visszatérülése	100 000	100 000	0					
5.	9-201	Lakbér, önk. lakás értékesítés	106 818 000	106 818 000	0					
6.	9-204	Nem lakás célú -üzleth. bérl.díj és értékesítés	18 225 000	18 225 000	0					
7.	9-205	Vendégházak 2 db	1 744 000	1 744 000	0					
8.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek értékesítés	2 700 000	2 700 000	0					
9.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	2 000 000	2 000 000	0					
10.	9-400	Gyermekekélezési térítési díja	70 899 000	70 899 000	0					
11.	9-453	Köztetetés ktg. visszatérülése	400 000	400 000	0					
12.	9-501	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	9 445 732	9 445 732	0					
13.	9-508	Diákmunka támogatás	2 740 500	2 949 300	208 800		208 800			
14.	9-551	Állami támogatás - működésre	1 056 601 196	1 074 400 232	17 799 036	17 799 036				
15.	9-551	Kieg. tám -Muzeális intézményi feladatok támogatása	10 700 000	10 700 000	0					
16.	9-551	Kieg. tám -Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	17 029 425	18 095 425	1 066 000	1 066 000				

Sor-sz.	Rész- letező	Bevételek	Módosított elői. 2.	Módosított elői. 3.	Módosítás (+/-)	Állami támoga- tások B11	Működési célú támogatások B16	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevétel
1.	2.	3.			7. (=8.+.....+15.)	8.	9.	10.	11.	15.
17.	9-551	Közfoglalkoztatás megelőlege- zési támogatása	13 723 365	22 128 617	8 405 252					8 405 252
18.	9-551	Állami támogatás - működésre várható	10 144 550	10 144 550	0					
19.	9-551	Elvárt bevétel szoc. ágazati pótlék miatt	17 837 457	-73	-17 837 530		-17 837 530			
20.	9-553	Maradvány felhasználás	1 960 762 084	1 960 762 084	0					
21.	9-662	Innovo Kft. Felhalmozási hitel visszafizetése	13 720 000	13 720 000	0					
22.	9-663	Közzszolgáltatási Kft. (hitel visszafizetése)	30 667 000	30 667 000	0					
23.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	127 000 000	127 000 000	0					
24.	9-734	Diszkontkincstárjegy vásárlása	800 796 940	800 796 940	0					
25.	9-901	Közhatalmi bevétel (IPA)	709 978 000	709 978 000	0					
26.	9-901	Közhatalmi bevétel (idegenforg. adó)	30 000 000	30 000 000	0					
27.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel (ADÓ)	3 800 000	3 828 445	28 445			28 445		
28.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel (igaz- gatás, környezetvédelem)	420 000	420 000	0					
29.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányza- tot megillető része	100 000	100 000	0					
30.	9-904	Közterület haszn. bevétele	3 000 000	3 000 000	0					
31.	9-756	TOP_PLUSZ Makkhetes projekt	3 698 695	3 698 695	0					
32.	9-755	TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetika kiadás	245 364	245 364	0					
Kötelező feladatok bevétele összesen:			5 671 798 308	5 688 072 311	16 274 003	18 865 036	-17 628 730	28 445	6 604 000	8 405 252
1.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel 081030	1 524 000	1 524 000	0					
2.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat. 061030	7 000 000	7 000 000	0					
Önként vállalt feladatok bevétele összesen:			8 524 000	8 524 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevétele összesen:			5 680 322 308	5 696 596 311	16 274 003	18 865 036	-17 628 730	28 445	6 604 000	8 405 252

1.2. KIADÁSOK (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 9. számú sor módosítási javaslata)

A Rendelettervezetben összesen **16.274.003** Ft kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre, melyet kiemelt jogcímenként a 8. táblázat tartalmaz.

8. táblázat

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának változása

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat 2. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat 3. (Ft)	Változás (Ft)
a	b	d	d	e(=d-c)
1.	Működési költségvetés kiadásai	974 721 793	976 534 593	1 812 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 818 524 122	1 822 524 122	4 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 793 245 915	2 799 058 715	5 812 800
4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	800 796 940	800 796 940	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 364 753	57 770 005	8 405 252
6.	Irányító szervi támogatás	1 436 914 700	1 438 970 651	2 055 951
7.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	600 000 000	600 000 000	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5))	2 887 076 393	2 897 537 596	10 461 203
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+6.)	5 680 322 308	5 696 596 311	16 274 003

1.2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatainak módosításai (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 1. számú sor módosítási javaslata):

A működési költségvetés kiadási előirányzata 1.812.800 Ft-tal került csökkentésre az alábbi részletezésben:

9. táblázat

Működési kiadások változása:

Sorsz.	Működési kiadások	Változás (Ft)
1.	Személyi juttatások	184 779
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021
3.	Dologi kiadások	-6 293 726
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 812 255
6.	Tartalékok	-5 914 529
7.	Összesen:	1 812 800

Az előirányzatok módosítását részletesen az 1.2.1.1. és 1.2.1.5. pontok tartalmazzák.

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor):

A személyi juttatások előirányzata **184.779 Ft**-tal került növelésre, melynek jogcímeit a 10. táblázat tartalmazza:

10. táblázat

Személyi juttatások előirányzatának változása:

Sorsz.	Részletező	Jogcím	Változás (Ft)
1.		Személyi juttatások előirányzatának részletezők közötti átcsoportosítása:	
2.	5-102	Hosszabbidejű közfoglalkoztatottak (5-501) személyi juttatásának kiadási előirányzatáról átcsoportosítás az 5-102-es részletezőre	475 625
3.	5-501	Hosszabbidejű közfoglalkoztatottak (5-501) személyi juttatásának kiadási előirányzatáról átcsoportosítás az 5-102-es részletezőre	-500 000
4.	5-501	Hosszabbidejű közfoglalkoztatottak (5-501) személyi juttatásának kiadási előirányzatáról átcsoportosítás az 5-102-es részletezőre	24 375
5.	5-508	Diákmunka személyi juttatásának megemlése a támogatás összegének egy-idejű megemléseivel	184 779
6.		Összesen:	184 779

1.2.1.2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó változása (1.2. sor)

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata **24.021 Ft**-tal növekedett az 1.2.1.1. pontban részletezett személyi juttatások növekedése miatt.

1.2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **6.293.726 Ft**-tal került csökkentésre. A módosítás összegére ható jogcímeket a 11. táblázat tartalmazza:

11. táblázat

Dologi kiadások előirányzatának változása

S.sz.	Részletező	Jogcím	Változás (Ft)
1.	5-159	Lőportorony megismerésével kapcsolatos feladatok finanszírozása 138/2024. (IX.27). határozat alapján a dologi kiadások előirányzata terhére	-1 000 000
2.	5-729	Dologi kiadások előirányzatáról az felújítások kiadásának előirányzatára (A 2. költségvetés módosítása során két kiadási előirányzat jogcímének csökkentésekor az összegek fel lettek cserélve)	-4 000 000
3.	5-757	A TOP_PLUSZ járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos működési támogatások előlegének visszafizetése	-7 897 726
4.	5-110	A közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatának megemlése a közvetített szolgáltatások (9-110-es részletező) bevételi előirányzatának bruttó összegével megegyezően	6 604 000
5.		Dologi kiadások előirányzatának részletezők közötti átcsoportosítása:	
6.	5-102	Önkormányzati ingatlanról (5-102-ről) átcsoportosítás üzlethelyiségek (5-204-re) gázdíj előirányzatára	-400 000
7.	5-204	Önkormányzati ingatlanról (5-102-ről) átcsoportosítás üzlethelyiségek (5-204-re) gázdíj előirányzatára	400 000
8.	5-102	Önkormányzati ingatlanról (5-102-ről) átcsoportosítás számlavezetési díjra (5-107-re)	-1 700 000

9.	5-107	Önkormányzati ingatlanról (5-102-ről) átcsoportosítás számlavezetési díjra (5-107-re)	1 700 000
10.	5-400	Átvezetés a gyermekétkeztetés dologi kiadások előirányzatáról (5-400-ról) a közvetített szolgáltatásokra (5-110-re)	-500 000
11.	5-110	Átvezetés a gyermekétkeztetés dologi kiadások előirányzatáról (5-400-ról) a közvetített szolgáltatásokra (5-110-re)	500 000
12.	5-400	Átvezetés a gyermekétkeztetés dologi kiadások előirányzatáról (5-400-ról) a közutak dologi kiadásának előirányzatára (5-153-ra)	-500 000
13.	5-153	Átvezetés a gyermekétkeztetés dologi kiadások előirányzatáról (5-400-ról) a közutak dologi kiadásának előirányzatára (5-153-ra)	500 000
14.	5-201	Átvezetés az 5-201-es részletezéről az 5-204- re (gázdíj kiadásokra)	-71 500
15.	5-204	Átvezetés az 5-201-es részletezéről az 5-204- re (gázdíj kiadásokra)	71 500
16.		Összesen:	-6 293 726

1.2.1.4. Egyéb működési célú kiadások (1.5. sor)

Az egyéb működési kiadások előirányzata összesen **13.812.255 Ft-tal** növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket a 12. táblázat tartalmazza:

12. táblázat

Egyéb működési célú kiadások változása

Sorsz.	Részletező	Jogcím	Változás (Ft)
1.	5-661	Képviselő-testület 137/2024. (IX.27) számú határozata alapján 5.914.529 Ft a tartalék terhére átadásra került az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő SIDINFO Kft. részére	5 914 529
2.	5-757	Előleg visszafizetési kötelezettség a MÁK levele alapján	7 897 726
3.		Összesen:	13 812 255

1.2.1.5. Tartalékok (1.6. sor)

A Képviselő-testület 137/2024. (IX.27) számú határozata alapján 5.914.529 Ft a tartalék terhére átadásra került az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő SIDINFO Kft. részére. Az átadást követően a tartalék előirányzata (5-552 részletező) nulla forintra változott.

1.2.2. Felhalmozási költségvetés kiadásainak módosítása (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 2. számú sor módosítási javaslata)

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **4.000.000 Ft-tal** került növelésre, mely összeg:

- a beruházások előirányzatának 215.356.000 Ft-os csökkenéséből
 - a felújítások előirányzatának 4.000.000 Ft-os növekedéséből,
 - az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának 215.356.000 Ft-os növekedéséből
- tevődik össze.

A beruházások előirányzatának csökkentése és az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának növelése a TOP_PLUSZ járóbeteg szakellátás fejlesztésével (5-757-es részletező)

kapcsolatos felhalmozási támogatás előlegének visszafizetésével kapcsolatos előirányzatváltozás.

A felújítások előirányzatának növelése a dologi kiadások előirányzatának terhére az 5-729-es részletezőt érintően történt, melynek oka, hogy a 2. költségvetés módosítása során két kiadási előirányzat jogcímének csökkentésekor az összegek fel lettek cserélve.

1.2.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (Rendelet 13. melléklet - Kiadások – 4.4. számú sor módosítási javaslata)

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **8.405.252 Ft-tal** növekedett. A visszafizetés a közfoglalkoztatással kapcsolatos kifizetések nettósítási különbözete, mely a megelőlegezés bevételeivel egyező összegben került szerepeltetésre.

1.2.4. Irányítószervi támogatás (Rendelet 13. melléklet - Kiadások – 4.5. számú sor módosítási javaslata)

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás előirányzata **2.055.951 Ft-tal** növekedett a 13. táblázatban részletezettek szerint:

13. táblázat

Irányítószervi támogatás változása:

Részletező	Jogcímek	Változás (Ft)
5-141	A Művelődés és Háza Könyvtár intézménynek a Képviselő-testület 138/2024. (IX. 27.) határozata alapján a sárospataki Lőportoron diákok részére történő megismertetésével kapcsolatos feladatokra intézményfinanszírozás átadása a dologi kiadások előirányzata terhére	1 000 000
5-141	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása A Művelődés és Háza Könyvtár intézménynek finanszírozásként a Képviselő-testület 229/2024. (XII. 13.) határozata alapján	1 066 000
5-143	Gondozási Központ finanszírozási előirányzata csökkentése az átadott, de fel nem használt szociális ágazati pótlék miatt	-10 049
	Összesen:	2 055 951

1.2.7. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Az Önkormányzat kiadásának előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.2.1. – 1.2.4. pontokban részletezett - javaslatait a 14. táblázat tartalmazza:

14.. táblázat

Az Önkormányzat kiadásainak változása feladatonként

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosítás (+/-)	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	5-101	Választott tisztségviselők	80 593 175	80 593 175	0								
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan és egyéb önkorm. ingatlanok (Pld:garázsok,)	36 697 970	35 073 595	-1 624 375	475 625		-2 100 000					
3.	5-102	Lekötött betét	600 000 000	600 000 000	0								
4.	5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főépítész., munkavédelem, egyéb)	5 500 000	5 500 000	0								
5.	5-105	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	800 000	800 000	0								
6.	5-106	Közbeszerzési díjak	1 270 000	1 270 000	0								
7.	5-107	Számlavezetési díj	7 500 000	9 200 000	1 700 000			1 700 000					
8.	5-108	Szoftverek (GDPR+ebnyilvántartó+honlapkarbantartás)	350 000	350 000	0								
9.	5-109	Társulásnak átadott pénz	2 698 548	2 698 548	0								
10.	5-110	Továbbszámlázás	46 200 000	53 304 000	7 104 000			7 104 000					
11.	5-111	Végrehajtási költség	600 000	600 000	0								
12.	5-113	Összefogás Sárospatakért (koronavírus elleni védekezésre kapott támogatásból)	1 677 182	1 677 182	0								
13.	5-114	Ukrajnai háborús menekültek megsegítése a beérkezett adományok terhére	5 312 454	5 312 454	0								
14.	5-140	Polg. Hivatal finanszírozás	268 634 460	268 634 460	0								
15.	5-141	A Műv. Háza finanszírozás	165 857 570	167 923 570	2 066 000								2 066 000
16.	5-142	Carolina Óvoda finanszírozás	465 591 761	465 591 761	0								
17.	5-143	Gond.Központ finanszírozás	256 359 273	256 349 224	-10 049								-10 049
18.	5-144	Kommunális Szerv. finanszírozás	260 948 636	260 948 636	0								
19.	5-145	Rendelő finanszírozása	19 523 000	19 523 000	0								
20.	5-151	Közüvilágítás	60 150 000	60 150 000	0								

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosítás (+/-)	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
21.	5-152	Közutak, hidak, alagutak, járdák üzemeltetése, fenntartása, felújítása, beruházása	328 000 000	328 000 000	0								
22.	5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása)	500 000	500 000	0								
23.	5-153	Közkutak	2 000 000	2 500 000	500 000			500 000					
24.	5-154	Közterületek, játszóterek	635 000	635 000	0								
25.	5-155	Térfigyelő rendszer	5 400 000	5 400 000	0								
26.	5-156	Szökőkút (Hild téri karbant.)	1 890 000	1 890 000	0								
27.	5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, veszélyessé vált fák kivágás belterületen	1 574 000	1 574 000	0								
28.	5-157	Berek fakitermeléshez kapcsolódó költségek (vállalkozói díj, szakértői díj)	400 000	400 000	0								
29.	5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	1 000 000	1 000 000	0								
30.	5-159	Szúnyoggyérítés	15 000 000	14 000 000	-1 000 000			-1 000 000					
31.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	1 000 000	1 000 000	0								
32.	5-161	Engedélyezési, kiviteli tervek készítése, igazgatási eljárási, engedélyezési költség	1 000 000	1 000 000	0								
33.	5-162	Temető fenntartás	4 925 000	4 925 000	0								
34.	5-163	TÁVHŐ- és hőszolgáltatás az intézményeknek (szolgáltatási díj) (Távhő kazánok 3 db; Gázkazánok 6 db)	4 572 000	4 572 000	0								
35.	5-166	Településrendezés (településrendezési terv + kártalanítások)	5 300 000	5 300 000	0								
36.	5-168	Környezetvédelmi feladatok (talajterhelési díj bevétele terhére)	15 000 000	15 000 000	0								
37.	5-170	Életveszélyes épületek bontása	4 000 000	4 000 000	0								
38.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	27 691 000	27 619 500	-71 500			-71 500					
39.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	5 720 000	5 720 000	0								
40.	5-202	Önk.lakások-Bartók B. u. 5.	1 323 000	1 323 000	0								
41.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	1 914 000	1 914 000	0								
42.	5-204	Üzlethelyiségek	4 669 000	5 140 500	471 500			471 500					

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosítás (+/-)	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
43.	5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	1 798 334	1 798 334	0								
44.	5-207	Földterület, telek (ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása)	1 328 000	1 328 000	0								
45.	5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	3 025 000	3 025 000	0								
46.	5-209	Egyéb ingatl. (Arad utcai kikötő bérleti díj, Vízikapu szinpad, ÉMVIZIG bérleti díjak)	10 620 000	10 620 000	0								
47.	5-209	Fogyatékkal élők részére ingatlan felújítás a Comenius utca 16. szám alatt	17 000 000	17 000 000	0								
48.	5-209	Kazinczy út 23. (Domján-ház) állagmegóvás	2 000 000	2 000 000	0								
49.	5-210	Használatba adott ingatlanok (Művelődés Háza víztelenítése)	1 500 000	1 500 000	0								
50.	5-210	Használatba adott ingatlanok	300 000	300 000	0								
51.	5-213	Lőportoronnyal kapcsolatos üzemeltetési kiadások	12 500 000	12 500 000	0								
52.	5-251	Gépkocsik üzemeltetése	3 680 000	3 680 000	0								
53.	5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	200 000	200 000	0								
54.	5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	204 145 000	203 145 000	-1 000 000			-1 000 000					
55.	5-451	Települési támogatás pénzben	4 000 000	4 000 000	0								
56.	5-452	Települési támogatás természetben	16 500 000	16 500 000	0								
57.	5-453	Köztetetés	2 000 000	2 000 000	0								
58.	5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	4 000 000	4 000 000	0								
59.	5-501	Hosszabbidejű közfogl.	10 907 637	10 432 012	-475 625	-475 625							
59.	5-508	Diákmunka	2 740 500	2 949 300	208 800	184 779	24 021						
60.	5-551	Állami támogatás visszafiz. (Norm. elsz.+megelőlegező)	36 797 537	36 797 537	0								
61.	5-551	Közfoglalkoztatás megelőlegezési támogatás vissza	13 723 365	22 128 617	8 405 252								8 405 252
62.	5-552	Tartalék a gazdasági társaságok és költségvetési szervek működésére	5 914 529	0	-5 914 529				-5 914 529				
63.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	101 498 203	101 498 203	0								
64.	5-602	Állami ünnepek	14 699 452	14 699 452	0								
65.	5-603	Városi kult. rendezvények	21 742 500	21 742 500	0								
66.	5-610	Idősek napja	1 200 000	1 200 000	0								

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosítás (+/-)	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
67.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	6 000 000	6 000 000	0								
68.	5-661	Sidinfo Kft. Képtár és a Lőportorony műk. átadott tám. -	10 700 000	16 614 529	5 914 529				5 914 529				
69.	5-662	INNOVO Kft. támogatás	21 720 000	21 720 000	0								
70.	5-664	Patakhó Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékre)	20 000 000	20 000 000	0								
71.	5-665	Pataqua bérleti díj, fizetendő Áfa és a fürdő biztosítási díja, uszoda támogatás továbbadása	34 433 894	34 433 894	0								
72.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér Tám. Visszafizetése	5 000	5 000	0								
73.	5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon visszafiz	5 001	5 001	0								
74.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés visszafiz	208 063	208 063	0								
75.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása Tám. Visszafizetése	95 945	95 945	0								
76.	5-718	EFOP 1.5.3 elői. Nő költségvetési maradvány terhére	9 679 790	9 679 790	0								
77.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	570 226	570 226	0								
78.	5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	2 285 000	2 285 000	0								
79.	5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése, építése, tisztítása	1 000 000	1 000 000	0			-4 000 000			4 000 000		
80.	5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása (támogatásból származó értékpapír befektetés vissza)	1 995 438 096	1 995 438 096	0								
81.	5-755	TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetika kiadás	14 678 282	14 678 282	0								
82.	5-756	TOP_PLUSZ Makkhetes projekt kiadásai	9 684 800	9 684 800	0								
83.	5-757	TOP_PLUSZ járóbeteg szakellátás fejlesztése projekt kiadásai	233 187 125	233 187 125	0			-7 897 726	7 897 726	-215 356 000		215 356 000	
Kötelező feladatok összesen:			5 573 288 308	5 589 562 311	16 274 003	184 779	24 021	-6 293 726	7 897 726	-215 356 000	4 000 000	215 356 000	10 461 203
1.	5-301	Sportpálya üzemeltetés	7 829 000	7 829 000	0								
2.	5-306	Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000	0								
3.	5-601	Díjak	2 327 000	2 327 000	0								
4.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	5 068 000	5 068 000	0								
5.	5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	100 000	100 000	0								

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Módosítás (+/-)	Személyi	Járulék	Dologi	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	5-607	Zempléni Fesztivál (nonprofit gt.)	5 000 000	5 000 000	0								
7.	5-608	Médiaszolgáltatás	33 260 000	33 260 000	0								
8.	5-651	Sportegyesületek támogatása (civil szervezetek tám.)	18 000 000	18 000 000	0								
9.	5-652	Polgárőrség támogatása (civil szervezetek tám.)	1 200 000	1 200 000	0								
10.	5-653	Egyházak hitéleti támogatása (egyházi jogi szem.)	3 700 000	3 700 000	0								
11.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	11 000 000	11 000 000	0								
12.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000	0								
13.	5-657	Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság Sárospatak (civil szervezetek tám.)	4 000 000	4 000 000	0								
14.	5-657	Egyéb civil szervezetek támogatása (civil szervezetek tám.)	1 300 000	1 300 000	0								
15.	5-660	Régi Autók egyesülete (civil szervezetek tám.)	500 000	500 000	0								
16.	5-666	Fürdőbérlet a Spataki idős lakosoknak (háztartásoknak)	4 500 000	4 500 000	0								
17.	5-667	Ősztöndíj program a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel	1 750 000	1 750 000	0								
18.	5-668	Saját halottá nyilvánítás	900 000	900 000	0								
Önként vállalt feladatok összesen:			107 034 000	107 034 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:			5 680 322 308	5 696 596 311	16 274 003	184 779	24 021	-6 293 726	7 897 726	-215 356 000	4 000 000	215 356 000	10 461 203

1.3. A polgármester által – átruházott hatáskörben – adott támogatás:

A Rendelet 5. § (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházta. A Rendelet 5. § (10) bekezdése alapján a polgármesternek a saját hatáskörben adott támogatásokról negyedévente be kell számolnia, és köteles a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

A polgármester - átruházott hatáskörében -, az előző előterjesztéstől, jelen előterjesztés készítésének időpontjáig 1 esetben adott 50 ezer Ft támogatást. A kedvezményezett:

- **Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesülete**

székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 46/a

A Támogató a támogatást a Támogatott 2024. évi karácsonyi költségeinek biztosítása jogcímen nyújtotta.

A támogatás előirányzatmódosítást nem igényelt. A polgármester 2024-ben összesen 8 alkalommal adott 50 – 50 ezer Ft támogatást.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek rögzítésre:

- a. Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása lebonyolítása érdekében kapott támogatás felhasználása miatt:
 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (B16) előirányzata: 551.009, - Ft-tal nő.
 - A személyi juttatások (K1) előirányzata: 551.009, - Ft-tal nő.
 - Átcsoportosítás:
 - a személyi juttatások (K1) előirányzata: 698.036, - Ft-tal nő,
 - a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzata: 61.473., - Ft-tal nő,
 - a dologi kiadások (K3) előirányzata: 759.509, - Ft-tal csökken.
- b. Átcsoportosítás Sárospatak Város Önkormányzata 202/2024. (XI.29.) számú határozat alapján:
 - a személyi juttatások (K1) előirányzata: 7.964.602, - Ft-tal nő,
 - a szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzata: 1.035.398, - Ft-tal nő,
 - a dologi kiadások (K53) előirányzata: 7.500.000, - Ft-tal csökken,
 - a beruházási célú kiadások (K56) előirányzata: 1.500.000, - Ft-tal csökken.

A Hivatal előirányzatmódosítása intézményfinanszírozást nem igényel.

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek rögzítésre:

Sárospatak Város Képviselő-testülete a 210/2024. (XI. 29.) határozata alapján átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatáról a személyi juttatások előirányzatára az alábbiak alapján:

- személyi juttatások járulékának előirányzata 5.117.807,- Ft-tal nő
- dologi kiadások előirányzata 5.117.807,- Ft-tal csökken

Az Intézmény előirányzatmódosítása intézményfinanszírozást nem igényel.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek rögzítésre:

4.1. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2024. (IX. 27.) határozata alapján a sárospataki löportorony diákok részére történő megismertetésével kapcsolatos feladatokra az Intézmény 1 millió forintot kapott az alábbiak alapján:

- dologi kiadások előirányzata nő: 1.000.000 Ft-tal
- intézményfinanszírozás előirányzata nő: 1.000.000 Ft-tal

4.2. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete 229/2024. (XII. 13.) határozata alapján előirányzatmódosítás:

4.2.1. Sárospatak Város Önkormányzata részére megítélt 2024. évi könyvtári érdekelt-ségnövelő támogatás finanszírozási támogatásként történő átadása miatt:

- felhalmozási kiadások előirányzata nő: 1.066.000 Ft-tal
- intézményfinanszírozás előirányzata nő: 1.066.000 Ft-tal

4.2.2. Átcsoportosítás miatt:

- beruházási kiadások előirányzatának összege nő: 12.427.000 Ft-tal,
- dologi kiadási előirányzatok előirányzata csökken: 12.427.000 Ft-tal.

Az előirányzatmódosítás 2.066.000 Ft intézményfinanszírozás növekedést jelent.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek rögzítésre:

1. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete 225/2024. (XII.) határozata alapján:

- Személyi juttatás előirányzata 3.000.000 Ft-tal nő
- Munkaadót terhelő járulék előirányzata. 1.000.000 Ft-tal nő
- Dologi kiadások előirányzata 4.000.000 Ft-tal csökken

2. Szociális ágazati összevont pótlék csökkenése miatt

- Személyi juttatások előirányzata 8.893 Ft-tal csökken
- Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 1.156 Ft-tal csökken
- Intézményfinanszírozás összege: 10.049 Ft-tal csökken

3. Személyi juttatások járulékának átcsoportosítása személyi juttatásra:

- Személyi juttatás előirányzatát 400.000 Ft-tal nő
- Munkaadót terhelő járulék előirányzatát. 400.000 Ft -tal csökken

Az előirányzatmódosítás összesen 10.049 Ft intézményfinanszírozás csökkenést jelent.

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

Az Intézmény nem adott be előirányzatmódosítási kérelmet.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján az alábbi, intézményfinanszírozást nem igénylő előirányzatmódosítás került rögzítésbe a Rendelettervezetbe:

1.1. Az OKFŐ/69507-6/2024. számú támogatói okirata alapján kapott támogatás és annak felhasználása:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő: 25.200.000 Ft-tal;
- Személyi juttatások előirányzata nő: 22.300.000 Ft-tal;
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő: 2.900.000 Ft-tal.

1.2. Átcsoportosítás személyi juttatásokból dologi kiadásokra:

- személyi juttatások előirányzata 4 300 000 Ft-tal csökken,
- dologi kiadások előirányzata: 4 300 000 Ft-tal nő.

A Rendelőintézet előirányzatmódosítása intézményfinanszírozást nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2025. február 20.

dr. Farkas Szabolcs
polgármester

Készítette: Móre Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Szabó Gergő LL.M
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2025. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak biztonságos ellátása, a stabil, kiszámítható és biztonságos gazdálkodás céljából

[2] Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 3.650.795.102 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 5.527.361.672 Ft költségvetési kiadással,
 - c) -2.076.566.570 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) -297.276.426 Ft működési egyenleg,
 - cb) -1.779.290.144 Ft felhalmozási egyenleg,
 - d) 3.535.133.515 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 1.458.566.945 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 2.076.566.570 Ft finanszírozási egyenleggel,
 - g) 7.185.928.617 Ft főösszeggel
- állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -297.276.426 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -1.779.290.144 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 1.458.566.945 Ft finanszírozási kiadást a d) pont szerinti 3.535.133.515 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.”

3. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.”

4. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-24. mellékletei lépnek.

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (6) bekezdése.

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont 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.)	1 044 105 681	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				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 536 292		2 536 292
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 023 452 747	1 120 105 609	8 122 279	1 128 227 888
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	1 120 105 609	8 122 279	1 128 227 888
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.	Iparűzési 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.)	564 729 052	563 191 112	6 604 000	569 795 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102		1 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 532 134	287 634 634		287 634 634
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500 000	33 500 000	5 200 000	38 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000	68 575 000		68 575 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 355 386	83 106 374	1 404 000	84 510 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	84 941 002		84 941 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000	1 551 000		1 551 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		252 000		252 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000		450 000
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	3 611 674 480	3 617 175 342	33 619 760	3 650 795 102
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.)		613 723 365	8 405 252	622 128 617
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 365	8 405 252	22 128 617
13.2.	Allamháztartáson 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	3 526 728 263	8 405 252	3 535 133 515
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 723 107 354	7 143 903 605	42 025 012	7 185 928 617

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 768 813 479	3 827 228 768	18 692 760	3 845 921 528
1.1.	Személyi juttatások	1 763 753 029	1 918 021 660	35 907 340	1 953 929 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 297 179	233 943 973	4 619 736	238 563 709
1.3.	Dologi kiadások	1 488 661 842	1 427 977 787	-29 732 042	1 398 245 745
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.)	1 918 652 487	1 866 513 144	14 927 000	1 881 440 144
2.1.	Beruházások	332 933 331	319 039 362	-204 429 000	114 610 362
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	1 494 068 782	4 000 000	1 498 068 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 285 000	53 405 000	215 356 000	268 761 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 687 465 966	5 693 741 912	33 619 760	5 727 361 672
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	35 641 388	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		800 796 940		800 796 940
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	49 364 753	8 405 252	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	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 723 107 354	7 143 903 605	42 025 012	7 185 928 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 075 791 486	-2 076 566 570	0	-2 076 566 570
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 075 791 486	2 076 566 570	0	2 076 566 570

2. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2024. évi költségvetése
Kötelező 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.)	1 032 906 075	1 072 716 305	18 865 036	1 091 581 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	326 421 786	326 007 076		326 007 076
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.)	92 924 243	161 269 187	-17 628 730	143 640 457
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	161 269 187	-17 628 730	143 640 457
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.)	582 563 000	638 012 000	28 445	638 040 445
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparűzési adó	545 243 000	600 692 000	28 445	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.)	523 138 802	521 600 862	6 604 000	528 204 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102		1 681 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	225 302 000	250 404 500		250 404 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500 000	33 500 000	5 200 000	38 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000	68 575 000		68 575 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 495 270	80 246 258	1 404 000	81 650 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	84 941 002		84 941 002
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000	1 551 000		1 551 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		252 000		252 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000		450 000
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	2 516 599 120	2 488 848 354	7 868 751	2 496 717 105
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.)		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.)	2 059 882 159	3 475 177 548	8 405 252	3 483 582 800
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 576 481 279	5 964 025 902	16 274 003	5 980 299 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 641 687 404	2 666 851 065	-7 058 249	2 659 792 816
1.1.	Személyi juttatások	1 039 584 713	1 168 836 992	16 658 295	1 185 495 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 772 555	156 181 704	1 658 263	157 839 967
1.3.	Dologi kiadások	1 230 248 707	1 166 067 021	-33 272 533	1 132 794 488
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.)	1 899 152 487	1 847 013 144	14 927 000	1 861 940 144
2.1.	Beruházások	329 433 331	315 539 362	-204 429 000	111 110 362
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	1 494 068 782	4 000 000	1 498 068 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 285 000	37 405 000	215 356 000	252 761 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 540 839 891	4 513 864 209	7 868 751	4 521 732 960
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	35 641 388	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		800 796 940		800 796 940
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	49 364 753	8 405 252	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	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 576 481 279	5 964 025 902	16 274 003	5 980 299 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

”

3. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 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.	Idégenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési 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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervi 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

4. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2024. évi költségvetése
Államigazgatási 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.)	11 199 606	11 614 316		11 614 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 199 606	11 614 316		11 614 316
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.)		10 551 645	551 009	11 102 654
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		10 551 645	551 009	11 102 654
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.)				
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparüzési adó				
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000	400 000		400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970
1.1.	Személyi juttatások	9 876 200	17 431 357	1 249 045	18 680 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 218 906	2 357 511	61 473	2 418 984
1.3.	Dologi kiadások	504 500	2 777 093	-759 509	2 017 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Allamháztartáson 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.)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

5. melléklet a/2025. (....) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi önkormányzati szintű
működési célú bevételének és kiadásának mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 044 105 681	1 084 330 621	18 865 036	1 103 195 657	Személyi juttatások	1 763 753 029	1 918 021 660	35 907 340	1 953 929 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 023 452 747	1 120 105 609	8 122 279	1 128 227 888	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 297 179	233 943 973	4 619 736	238 563 709
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 488 661 842	1 427 977 787	-29 732 042	1 398 245 745
4.	Közhatalmi bevételek	687 320 000	747 298 000	28 445	747 326 445	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000		22 500 000
5.	Működési bevételek	564 729 052	563 191 112	6 604 000	569 795 112	Egyéb működési célú kiadások	205 288 429	218 870 819	13 812 255	232 683 074
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		100 000	Tartalékok	65 813 000	5 914 529	-5 914 529	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	3 319 707 480	3 515 025 342	33 619 760	3 548 645 102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	3 768 813 479	3 827 228 768	18 692 760	3 845 921 528
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 542 947	1 084 758 183	-129 711 752	955 046 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		800 796 940		800 796 940
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 542 947	471 034 818	-138 117 004	332 917 814	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		600 000 000		600 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 723 365	8 405 252	22 128 617	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		800 796 940		800 796 940	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		600 000 000		600 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		800 796 940		800 796 940	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	49 364 753	8 405 252	57 770 005
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	63 542 947	1 885 555 123	-129 711 752	1 755 843 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	35 641 388	1 450 161 693	8 405 252	1 458 566 945
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 383 250 427	5 400 580 465	-96 091 992	5 304 488 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 804 454 867	5 277 390 461	27 098 012	5 304 488 473
26.	Költségvetési hiány:	449 105 999	312 203 426	-	297 276 426	Költségvetési többlet:	-	-	14 927 000	-
27.	Bruttó hiány:	421 204 440	-	123 190 004	-	Bruttó többlet:	-	123 190 004	-	-

"

6. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2024. évi önkormányzati szintű
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	332 933 331	319 039 362	-204 429 000	114 610 362
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 318 632	247 318 632	-215 356 000	31 962 632
3.	Felhalmozási bevételek	270 800 000	52 263 000		52 263 000	Felújítások	1 562 434 156	1 494 068 782	4 000 000	1 498 068 782
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	49 887 000		49 887 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	23 285 000	53 405 000	215 356 000	268 761 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalék				
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	291 967 000	102 150 000		102 150 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 918 652 487	1 866 513 144	14 927 000	1 881 440 144
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	<i>2 047 889 927</i>	<i>1 641 173 140</i>	<i>138 117 004</i>	<i>1 779 290 144</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 047 889 927	1 641 173 140	138 117 004	1 779 290 144	Hitelek törlesztése				
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>					Betét elhelyezése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Értékpapírok kibocsátása									
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	2 047 889 927	1 641 173 140	138 117 004	1 779 290 144	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 339 856 927	1 743 323 140	138 117 004	1 881 440 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 918 652 487	1 866 513 144	14 927 000	1 881 440 144
22.	Költségvetési hiány:	1 626 685 487	1 764 363 144	14 927 000	1 779 290 144	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	-	123 190 004	-	-	Bruttó többlet:	421 204 440	-	123 190 004	-

7. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

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(=D+E)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	199 734 685	199 734 685		199 734 685
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:	0	0		0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	26 156 000	26 156 000		26 156 000
4.	Közüvilágítás	52 484 700	52 484 700		52 484 700
5.	Köztetető fenntartása	1 364 705	1 364 705		1 364 705
6.	Közüutak fenntartása	24 378 302	24 378 302		24 378 302
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 228 000	32 228 000		32 228 000
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 275 000	1 275 000		1 275 000
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	337 621 392	337 621 392	0	337 621 392
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	248 452 300	255 149 900	2 726 700	257 876 600
2.	Óvodaműködtetési támogatás	39 870 106	41 593 846	344 748	41 938 594
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	288 322 406	296 743 746	3 071 448	299 815 194
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	9 300 340	9 300 340	1 937 572	11 237 912
3.	Család és gyermekjóléti központ	32 551 500	32 551 500		32 551 500
4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 432 576	17 432 576		17 432 576
5.	Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	59 284 416	59 284 416	1 937 572	61 221 988
6.	Szociális étkeztetés	13 577 600	12 729 000	-424 300	12 304 700
7.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	50 000	-25 000	25 000
8.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	36 150 000	37 957 500		37 957 500
9.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 046 090	8 395 920		8 395 920
10.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 416 240	4 416 240		4 416 240
11.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (autista diagnózissal)	1 435 280	1 435 280		1 435 280
12.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	5 831 400	4 859 500		4 859 500
13.	Támogató szolgáltatás	17 921 920	17 921 920		17 921 920
14.	Szociális ágazati pótlék	0	24 103 543	17 827 481	41 931 024
15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	87 403 530	111 868 903	17 378 181	129 247 084
16.	Bölcsőde bértámogatása	73 432 000	73 432 000	3 755 800	77 187 800
17.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 475 450	7 088 800	-28 800	7 060 000
18.	Bölcsőde támogatása	77 907 450	80 520 800	3 727 000	84 247 800
III./1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	224 595 396	251 674 119	23 042 753	274 716 872
1.	Gyermekekétkeztetés	139 112 287	139 561 581	-8 223 680	131 337 901
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 253 145	1 253 145	-91 485	1 161 660
III./2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	140 365 432	140 814 726	-8 315 165	132 499 561
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	364 960 828	392 488 845	14 727 588	407 216 433
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	25 471 630	25 471 630		25 471 630
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	10 700 000	10 700 000		10 700 000
	Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	17 029 425	18 768 716		18 768 716
3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári érdekltségnevelő támogatás)	0		1 066 000	1 066 000
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	53 201 055	54 940 346	1 066 000	56 006 346
V.	Elszámolási bevétel (2023. évi beszámoló alapján):	0	2 536 292		2 536 292
VI.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	1 044 105 681	1 084 330 621	18 865 036	1 103 195 657

8. melléklet a/2025. (...) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások önkormányzati szinten
2024

Forintban!						
Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
	A	B	C	D	E	F
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor.):						
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	1 156 149		1 156 149
I.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		6 000 000	1 156 149	0	1 156 149
1.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	101 498 203	101 498 203		101 498 203
II.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései összesen:		101 498 203	101 498 203	0	101 498 203
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	5 000 000	2 698 548		2 698 548
2.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl. EU-s projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése	EU-s projekt fel nem használt részének visszafizetése	570 226	570 226		570 226
3.	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér EU-s projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése	EU-s projektek fel nem használt részének visszafizetése		5 000		5 000
4.	TOP-1.2.1-38 Víziturizmus fejl. a Bodrogon EU-s projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése	EU-s projekt fel nem használt részének visszafizetése		5 001		5 001
5.	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés EU-s projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése	EU-s projekt fel nem használt részének visszafizetése		208 063		208 063
6.	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása EU-s projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése	EU-s projekt fel nem használt részének visszafizetése		95 945		95 945
7.	EFOP 1.5.3 . Humán kap. Bővítése EU-s projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése	EU-s projekt fel nem használt részének visszafizetése		9 679 790		9 679 790
8.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00037 azonosító számú, "Járóbeteg szakellátás" című projekttel kapcsolatos előleg visszafizetése	Működési kiadásokra adott EU-s előleg visszafizetése			7 897 726	7 897 726
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		5 570 226	13 262 573	7 897 726	21 160 299
1.	Sárospataki Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	temetőfenntartás	500 000	500 000		500 000
4.	Sidinfo Kft. Sárospatak	Képtár és a lőportorony működtetése (közfeladat ellátása)	10 700 000	10 700 000	5 914 529	16 614 529
5.	Innovo Kft. Sárospatak	Működési támogatás	8 000 000	8 000 000		8 000 000
6.	Pataqua Kft. Sárospatak	Működési támogatás továbbadása uszoda üzemeltetésére		6 733 894		6 733 894
7.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	9 800 000	9 800 000		9 800 000
8.	Sárospataki Római Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
9.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	950 000	950 000		950 000
10.	Sárospatak - Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	350 000	350 000		350 000
11.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	900 000	900 000		900 000
12.	Sárospatak - Végárdó Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	300 000	300 000		300 000
13.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
14.	Egyéb civil szervezetek támogatása	céljellegű támogatás -keret	1 300 000	1 300 000		1 300 000
15.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás	27 000 000	27 000 000		27 000 000
16.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000	5 000 000		5 000 000
17.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally támogatása	500 000	500 000		500 000
18.	Fürdőbérlet önkormányzati rendelet szerint	Sárospataki lakosok önk. rendelet szerint	4 000 000	4 000 000	500 000	4 500 000
19.	Sárospataki sportpálya üzemeltetése	Sárospataki Torna Club	6 520 000	6 520 000		6 520 000
20.	Árpád-házi Szent Erzsébet történelmi társaság	A Pünkösdi Szent Erzsébet napok rendezvényeinek működési támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
21.	Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya	A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya versenyzésének támogatása a megyei I. osztályban	8 000 000	8 000 000		8 000 000
22.	Sárospataki Református Egyházközség	A Sárospataki Református Egyházközségen keresztül az ukrainai Verbőci Református Egyházközség támogatása au ukrainai háborús menekültek megsegítése céljából a beérkezett adományok terhére		1 500 000	-500 000	1 000 000
22.	Sárospataki Református Egyházközség	Sárospataki Református Egyházközség által szervezett kárpátaljai gyermekek táborozásának támogatása a beérkezett adományok terhére		500 000		500 000
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		92 220 000	102 953 894	5 914 529	108 868 423
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor.) összesen (I.+...+IV):		205 288 429	218 870 819	13 812 255	232 683 074
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor.):						
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK összesen:		0	0	0	0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás összesen (V.+VI.):		205 288 429	218 870 819	13 812 255	232 683 074

9. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten
2024

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
	A	B	C	D	E	F
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):						
1.	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. Bővítésére kapott fel nem használt támogatás visszafizetése	2 285 000	2 285 000		2 285 000
2.	Sárospatak Város Rendelőintézete	Felhalmozási támogatás a Coronavírus megelőlegezésére beérkezett adomány terhére		1 400 000		1 400 000
3.	Magyar Államkincstár (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00037 azonosító számú, "Járóbeteg szakellátás" című projekttel kapcsolatos felhalmozási előleg visszafizetése)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00037 azonosító számú, "Járóbeteg szakellátás" című projekttel kapcsolatos felhalmozási előleg visszafizetése			215 356 000	215 356 000
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		2 285 000	3 685 000	215 356 000	219 041 000
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000	10 000 000		10 000 000
II.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
1.	Patakhő Kft. Sárospatak	Felhalmozási támogatás gerincvezetésekre	5 000 000	20 000 000		20 000 000
2.	Innovo Kft. Sárospatak	Felhalmozási támogatás a Sárospatak, Szemere utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlása miatt		13 720 000		13 720 000
3.	Ingatlanutalajdonosok támogatása (keret)	Homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000	1 000 000		1 000 000
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		11 000 000	39 720 000	0	39 720 000
V.	ÖNKORMÁNYZAT (I.+...+IV.) összesen:		23 285 000	53 405 000	215 356 000	268 761 000
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):						
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK összesen:		0		0	0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (V.+VI.) összesen:		23 285 000	53 405 000	215 356 000	268 761 000

10. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Részlete- ző sorsz.	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
5-101	Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5-102	Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb tárgyi eszközök	318 000	948 000		948 000
5-151	Napelemes lámpák beszerzése	7 000 000	2 000 000		2 000 000
5-152	Avult KRESZ táblák cseréje, újak kihelyezése	2 000 000	500 000		500 000
5-152	Utcánév-táblák pótlása	2 000 000	0		0
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	2 000 000	0		0
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése	2 500 000	0		0
5-154	Játszótér kialakítása	20 000 000	0		0
5-161	Tervek, tanulmányok	3 000 000	0		0
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5-205	Önkormányzati vendégházba kis értékű tárgyi eszközök besz.	100 000	100 000		100 000
5-755	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00057 a (Fotovillamos rendszer telepítése a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Végardó Fürdő Szaunavilág épületekre)	13 813 282	13 813 282		13 813 282
5-756	TOP_PLUSZ-1.1.1-21- (A sárospataki MAKKHETES közétkeztető főzőkonyha épületének fejlesztése, és tárgyi eszközbeszerzése	9 386 350	9 386 350		9 386 350
5-757	TOP_PLUSZ járóbeteg szakellátás fejlesztése (tetőtér beépítése)	224 119 000	224 119 000	-215 356 000	8 763 000
5-208	Téglagyári telkekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000		2 000 000
5-201	Önkormányzati lakásokba kis értékű tárgyi eszközök vásárlása		1 000 000		1 000 000
5-201	Sárospatak, Szemere utca 3. számú ingatlan megvásárlása		13 720 000		13 720 000
Önkormányzat összesen:		301 236 632	282 586 632	-215 356 000	67 230 632
	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	5 099 199	5 099 199	-1 500 000	3 599 199
	Carolina Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése	2 541 500	7 041 500	0	7 041 500
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszközbeszerzése	6 452 000	6 452 000	12 427 000	18 879 000
	Gondozási Központ (informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	889 000	5 012 004	0	5 012 004
	Kommunális Szervezet eszközbeszerzése	13 215 000	9 348 027	0	9 348 027
	Rendelőintézet eszközbeszerzése	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		31 696 699	36 452 730	10 927 000	47 379 730
Önkormányzati szinten összesen:		332 933 331	319 039 362	-204 429 000	114 610 362

11. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Részle- tező sorsz.	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	F	E	F
5-152	Út-, és járdafelújítás kerete	300 000 000	273 500 000		273 500 000
5-152	Külterületi utak, hidak felújítása	17 000 000	0		0
5-152	Buszmegállók felújítása	1 500 000	0		0
5-201	Önkormányzati üres lakások felújítása	10 000 000	1 000 000		1 000 000
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000	0		0
5-205	Rákóczi út 40. 2 db ingatlan (vendégház) vizes blokk felújítás	6 000 000	98 334		98 334
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	5 000 000	0		0
5-209	Egyéb ingatl. Vízikapu szinpad felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
5-209	Orvosi ügyelet mögötti épület belső felújítása	15 000 000	17 000 000		17 000 000
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése	10 000 000	-4 000 000	4 000 000	0
5-734	Makovecz Alap -ÁVG felújítás (támogatásból)	1 189 434 156	1 189 434 156		1 189 434 156
Önkormányzat összesen:		1 562 434 156	1 482 532 490	4 000 000	1 486 532 490
	Carolina Óvoda és Bölcsőde - bölcsődei csoportszoba kialakítása		5 200 000		5 200 000
	Kommunális Szervezet - asztalosműhely elektromos hálózatának korszerűsítése		6 336 292		6 336 292
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		0	11 536 292	0	11 536 292
Önkormányzati szinten összesen:		1 562 434 156	1 494 068 782	4 000 000	1 498 068 782

"

12. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00057 azonosító számú, "Fotóvilamos rendszer telepítése a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Végardó Fürdő Szaunavilág épületekre " című projekt

5-755

Forintban!

Források	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 881 200			28 881 200
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (áfa visszatérítés)		245 364		245 364
Előző évi pénzmaradványból (EU-s forrás+ saját forrás)				
Források összesen:	28 881 200	245 364		29 126 564
Kiadások, költségek	2023	2024	2024 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	635 000	865 000		1 500 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	13 813 282	13 813 282		27 626 564
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	14 448 282	14 678 282		29 126 564

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00037 azonosító számú, "Járóbeteg szakellátás" című projekt

5-757

Forintban!

Források	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	237 394 000			237 394 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	237 394 000			237 394 000
Kiadások, költségek	2023	2024	2024 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	4 206 875	1 170 399	7 897 726	13 275 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)		8 763 000	184 030 161	192 793 161
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)			31 325 839	31 325 839
Felújítások				
Összesen:	4 206 875	9 933 399	223 253 726	237 394 000

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00027 azonosító számú, "Makk Hetes konyha " című projekt

5-756

Forintban!

Források	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 725 600			46 725 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	8 917 217	3 698 695		12 615 912
Források összesen:	55 642 817	3 698 695		59 341 512
Kiadások, költségek	2023		2024 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	635 000	298 450		933 450
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	33 096 750	7 616 910		40 713 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	15 924 962	1 769 440		17 694 402
Felújítások				
Összesen:	49 656 712	9 684 800		59 341 512

"

13. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 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				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
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 nyereséggellegű 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 AH-				
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 AH-n				
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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				01

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

„

14. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 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	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.	Idégenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparűzési 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 nyereséggellegű 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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 365	8 405 252	22 128 617
13.2.	Allamháztartáson 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

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

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

15. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03
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.)				
1.1.	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.	Eiszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
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.)	96 010 000	98 510 000	10 776 000	109 286 000
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	96 010 000	98 510 000	10 776 000	109 286 000
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 524 000	1 524 000		1 524 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000		324 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
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 AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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)	104 534 000	107 034 000	10 776 000	117 810 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 534 000	107 034 000	10 776 000	117 810 000

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				03
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.)	88 534 000	91 034 000		91 034 000
1.1.	Személyi juttatások	4 909 000	4 776 000		4 776 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 000	713 000		713 000
1.3.	Dologi kiadások	13 875 000	14 025 000		14 025 000
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.)	16 000 000	16 000 000		16 000 000
2.1.	Beruházások				
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 kiadások	16 000 000	16 000 000		16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	104 534 000	107 034 000		107 034 000
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			10 776 000	10 776 000
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 szervi támogatás			10 776 000	10 776 000
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.)			10 776 000	10 776 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	104 534 000	107 034 000	10 776 000	117 810 000
Éves átlagos létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

16. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	13 051 645	551 009	13 602 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	13 051 645	551 009	13 602 654
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 900 000	13 451 645	551 009	14 002 654
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 984 472	286 673 032		286 673 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 038 572	18 038 572		18 038 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 945 900	268 634 460		268 634 460
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 884 472	300 124 677	551 009	300 675 686

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.+...+1.5.)	276 785 273	295 025 478	2 051 009	297 076 487
1.1.	Személyi juttatások	210 861 292	224 853 484	9 213 647	234 067 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 956 760	32 932 180	1 096 871	34 029 051
1.3.	Dologi kiadások	34 967 221	37 239 814	-8 259 509	28 980 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 099 199	5 099 199	-1 500 000	3 599 199
2.1.	Beruházások	5 099 199	5 099 199	-1 500 000	3 599 199
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	281 884 472	300 124 677	551 009	300 675 686

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

17. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000		2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	267 784 866	275 058 716		275 058 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 038 572	18 038 572		18 038 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	249 746 294	257 020 144		257 020 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 284 866	277 558 716		277 558 716

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.+...+1.5.)	265 185 667	272 459 517	1 500 000	273 959 517
1.1.	Személyi juttatások	200 985 092	207 422 127	7 964 602	215 386 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 737 854	30 574 669	1 035 398	31 610 067
1.3.	Dologi kiadások	34 462 721	34 462 721	-7 500 000	26 962 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 099 199	5 099 199	-1 500 000	3 599 199
2.1.	Beruházások	5 099 199	5 099 199	-1 500 000	3 599 199
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	270 284 866	277 558 716	0	277 558 716
Éves átlagos létszám előirányzat (fő)					
		36	36		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	0		

18. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 551 645	551 009	11 102 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 551 645	551 009	11 102 654
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	10 951 645	551 009	11 502 654
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 199 606	11 614 316		11 614 316
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 199 606	11 614 316		11 614 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970

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.+...+1.5.)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970
1.1.	Személyi juttatások	9 876 200	17 431 357	1 249 045	18 680 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 218 906	2 357 511	61 473	2 418 984
1.3.	Dologi kiadások	504 500	2 777 093	-759 509	2 017 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 599 606	22 565 961	551 009	23 116 970

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

19. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 046 470	13 111 470		13 111 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 065 000		4 065 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 761 000	3 761 000		3 761 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 285 470	1 285 470		1 285 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 041 570	1 041 570		1 041 570
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 041 570	1 041 570		1 041 570
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 088 040	14 153 040		14 153 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	443 746 085	473 705 967		473 705 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 114 206	8 114 206		8 114 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 631 879	465 591 761		465 591 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	455 834 125	487 859 007		487 859 007

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.+...+1.5.)	453 292 625	475 617 507	0	475 617 507
1.1.	Személyi juttatások	285 542 340	307 748 829	5 117 807	312 866 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 733 965	41 852 358		41 852 358
1.3.	Dologi kiadások	126 016 320	126 016 320	-5 117 807	120 898 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 541 500	12 241 500		12 241 500
2.1.	Beruházások	2 541 500	7 041 500		7 041 500
2.2.	Felújítások		5 200 000		5 200 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	455 834 125	487 859 007	0	487 859 007

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	46,5	47,6	0,5	48,1
Engedélyezett átlagos létszám 2024. augusztus 14-ig				46,5
Engedélyezett átlagos létszám 2024. augusztus 15-től a + 3 fő				49,5
Engedélyezett létszám 2024. szeptember 27-től + 2 fő a 121/2024. (IX. 04.) határozat alapján:				51,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,0	1,0		1,0

20. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	94 616 153	101 539 308		101 539 308
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 100 000	58 709 500		58 709 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 282 000	18 891 090		18 891 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 683 153	23 387 718		23 387 718
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	96 616 153	103 539 308		103 539 308
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 091 488	192 848 988	2 066 000	194 914 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 991 418	26 991 418		26 991 418
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 100 070	165 857 570	2 066 000	167 923 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 707 641	296 388 296	2 066 000	298 454 296

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.+...+1.5.)	272 255 641	289 936 296	-10 361 000	279 575 296
1.1.	Személyi juttatások	98 473 607	98 473 607		98 473 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 801 569	12 801 569		12 801 569
1.3.	Dologi kiadások	160 980 465	178 661 120	-10 361 000	168 300 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 452 000	6 452 000	12 427 000	18 879 000
2.1.	Beruházások	6 452 000	6 452 000	12 427 000	18 879 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	278 707 641	296 388 296	2 066 000	298 454 296

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	20	20		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

”

21. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"21. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Gondozási Központ				05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 499 000	52 499 000		52 499 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	32 000 000	32 000 000		32 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 999 000	12 999 000		12 999 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 704 852	2 557 278		2 557 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	2 557 278		2 557 278
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	54 203 852	55 056 278		55 056 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 054 248	263 058 532	-10 049	263 048 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 699 259	6 699 259		6 699 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 354 989	256 359 273	-10 049	256 349 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 258 100	318 114 810	-10 049	318 104 761

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.+...+1.5.)	308 369 100	313 102 806	-10 049	313 092 757
1.1.	Személyi juttatások	181 641 000	185 297 400	3 391 107	188 688 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 298 000	28 721 306	598 844	29 320 150
1.3.	Dologi kiadások	98 430 100	99 084 100	-4 000 000	95 084 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	5 012 004		5 012 004
2.1.	Beruházások	889 000	5 012 004		5 012 004
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	309 258 100	318 114 810	-10 049	318 104 761

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	35	35,7		35,7
Engedélyezett átlagos létszám 2024. augusztus 31-ig				35,0
Engedélyezett átlagos létszám 2024. szeptember 1-től				37,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2

22. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárosaptak Város Rendelőintézete				07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 666 250	39 666 250		39 666 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 630 134	35 630 134		35 630 134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 536 116	2 536 116		2 536 116
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	961 789 426	970 798 699	25 200 000	995 998 699
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	961 789 426	970 798 699	25 200 000	995 998 699
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 001 455 676	1 010 464 949	25 200 000	1 035 664 949
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 297 715	71 073 715		71 073 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 550 715	51 550 715		51 550 715
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 747 000	19 523 000		19 523 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 061 753 391	1 081 538 664	25 200 000	1 106 738 664

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.+...+1.5.)	1 058 253 391	1 078 038 664	25 200 000	1 103 238 664
1.1.	Személyi juttatások	723 803 132	741 397 327	18 000 000	759 397 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 416 624	76 532 664	2 900 000	79 432 664
1.3.	Dologi kiadások	259 033 635	260 108 673	4 300 000	264 408 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000		3 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 061 753 391	1 081 538 664	25 200 000	1 106 738 664

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	75	75		75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

23. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"25. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárosapatak Város Rendelőintézete				07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				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		E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 666 250	39 666 250		39 666 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 630 134	35 630 134		35 630 134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 536 116	2 536 116		2 536 116
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	930 528 504	948 284 777	25 200 000	973 484 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	930 528 504	948 284 777	25 200 000	973 484 777
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	970 194 754	987 951 027	25 200 000	1 013 151 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 297 715	62 326 715		62 326 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 550 715	51 550 715		51 550 715
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 747 000	10 776 000		10 776 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 030 492 469	1 050 277 742	25 200 000	1 075 477 742

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.+...+1.5.)	1 026 992 469	1 046 777 742	25 200 000	1 071 977 742
1.1.	Személyi juttatások	709 383 116	726 977 311	18 000 000	744 977 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 575 718	74 691 758	2 900 000	77 591 758
1.3.	Dologi kiadások	244 033 635	245 108 673	4 300 000	249 408 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000			3 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000		3 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 030 492 469	1 046 777 742	25 200 000	1 075 477 742

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	70	70		70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

11

24. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen				08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	220 694 993	232 198 053		232 198 053
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102		1 681 102
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 870 134	112 972 634		112 972 634
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000		3 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 761 000	35 761 000		35 761 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 988 386	35 032 374		35 032 374
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	40 524 473	41 699 943		41 699 943
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	974 291 747	1 079 937 370	25 751 009	1 105 688 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 291 747	1 079 937 370	25 751 009	1 105 688 379
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 194 986 740	1 312 135 423	25 751 009	1 337 886 432
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 520 804 828	1 588 360 574	2 055 951	1 590 416 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 445 874	151 445 874		151 445 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 369 358 954	1 436 914 700	2 055 951	1 438 970 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 715 791 568	2 900 495 997	27 806 960	2 928 302 957

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.+...+1.5.)	2 684 094 869	2 852 506 975	16 879 960	2 869 386 935
1.1.	Személyi juttatások	1 691 610 029	1 821 507 139	35 722 561	1 857 229 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 272 209	220 646 212	4 595 715	225 241 927
1.3.	Dologi kiadások	780 212 631	810 353 624	-23 438 316	786 915 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 696 699	47 989 022	10 927 000	58 916 022
2.1.	Beruházások	31 696 699	36 452 730	10 927 000	47 379 730
2.2.	Felújítások		11 536 292		11 536 292
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 715 791 568	2 900 495 997	27 806 960	2 928 302 957

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	253,50	255,30	0,50	255,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	57,00	51,00	0,00	51,00

11

I N D O K O L Á S

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Rendelettervezet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően került összeállításra.

A Rendelettervezet Sárospatak Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet harmadik módosítására vonatkozó javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összegeinek módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata költségvetési egyenlege és finanszírozási kiadása forrását határozza meg.

a 3. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2024. évi tartalékkeretére vonatkozó módosítást tartalmazza.

a 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A Rendelettervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

a 5. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 2. § (6) bekezdése.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló

/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének harmadik módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltaknak gazdasági hatása nincsen.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok módosítása környezeti, egészségi következménnyel nem jár.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelettervezetben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában az érvényes költségvetési rendelethez képest további terhet nem ró az Önkormányzatra, és a költségvetési szerveire.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Rendelettervezet megalkotását szükségessé tették az év közben történt változások, melyek hatással vannak az Önkormányzat költségvetésére. A költségvetési rendelet módosításával az Önkormányzat az Áht. 34. §-ában foglalt kötelezettségét teljesíti.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Rendelettervezetben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sárospatak, 2025. február 20.

dr. Szabó Gergő LL.M
jegyző