

1. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat						Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 195 657	1 133 604 181	1 195 926 684	50 030 501	1 245 957 185
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392	337 493 442	356 145 694	15 921 750	372 067 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 815 194	337 470 650	337 470 650	9 349 106	346 819 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	407 216 433	413 540 711	447 708 583	15 414 009	463 122 592
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 006 346	35 833 041	54 601 757		54 601 757
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 266 337			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 536 292			9 345 636	9 345 636
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 121 260 860	1 080 935 841	1 149 799 304	-3 360 710	1 146 438 594
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	1 121 260 860	1 080 935 841	1 149 799 304	-3 360 710	1 146 438 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 177 632				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 126 000		215 356 000		215 356 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 126 000		215 356 000		215 356 000

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	820 846 387	791 700 000	791 700 000		791 700 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	37 625 432	35 000 000	35 000 000		35 000 000
4.2.	Iparüzési adó	772 656 514	750 000 000	750 000 000		750 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 249 648	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 314 793	5 700 000	5 700 000		5 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	558 911 418	596 217 104	607 168 192	3 974 000	611 142 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 078 233	650 500	2 150 500		2 150 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 537 897	287 238 695	289 151 195	164 000	289 315 195
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 777 936	35 541 061	35 541 061	3 000 000	38 541 061
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	66 010 930	67 995 300	67 995 300		67 995 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 241 294	118 526 695	126 526 695	810 000	126 526 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	70 727 000	84 355 180	84 703 768		84 703 768
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 291 628	1 059 673	1 059 673		1 059 673
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21 875 685				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 124 333				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 246 482	850 000	850 000		850 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 827 000	170 945 000	196 075 000		196 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 817 000	170 945 000	196 075 000		196 075 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 090 289	100 000	100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 090 289	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.)	31 299 433	26 161 943	26 161 943		26 161 943
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 299 433	26 161 943	26 161 943		26 161 943
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 690 557 044	3 799 664 069	4 182 287 123	50 643 791	4 232 930 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	800 796 940			395 061 600	395 061 600
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 112 207 958	1 325 736 596	1 325 260 811		1 325 260 811
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 112 207 958	1 325 736 596	1 325 260 811		1 325 260 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	662 155 984		8 109 060	507 633 896	515 742 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 155 984		8 109 060	7 633 896	15 742 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	600 000 000			500 000 000	500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 575 160 882	1 325 736 596	1 333 369 871	902 695 496	2 236 065 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 265 717 926	5 125 400 665	5 515 656 994	953 339 287	6 468 996 281

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 568 353 902	3 998 208 344	4 135 450 304	50 643 791	4 186 094 095
1.1.	Személyi juttatások	1 882 754 637	2 004 657 573	2 083 616 644	24 055 936	2 107 672 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 066 248	249 466 242	254 811 353	2 679 561	257 490 914
1.3.	Dologi kiadások	1 213 817 569	1 446 349 175	1 467 754 219	14 810 000	1 482 564 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 764 896	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 950 552	214 352 723	213 969 888	3 714 224	217 684 112
1.6.	Tartalékok		59 382 631	91 298 200	5 384 070	96 682 270
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		59 382 631	91 298 200	5 384 070	96 682 270
1.8.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 536 268	1 087 164 954	1 332 070 263		1 332 070 263
2.1.	Beruházások	67 907 173	99 872 587	131 538 408		131 538 408

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 279 885		31 325 839		31 325 839
2.3.	Felújítások	590 002 860	966 292 367	1 175 452 528		1 175 452 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	284 705 034		184 030 161		184 030 161
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	255 626 235	21 000 000	25 079 327		25 079 327
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 481 890 170	5 085 373 298	5 467 520 567	50 643 791	5 518 164 358
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 458 566 945	40 027 367	48 136 427	902 695 496	950 831 923
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	800 796 940			395 061 600	395 061 600
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 770 005	40 027 367	48 136 427	7 633 896	55 770 323
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás					
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	600 000 000			500 000 000	500 000 000
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai					
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
7.	Váltókiadások					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 458 566 945	40 027 367	48 136 427	902 695 496	950 831 923
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 940 457 115	5 125 400 665	5 515 656 994	953 339 287	6 468 996 281

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-791 333 126	-1 285 709 229	-1 285 233 444		-1 285 233 444
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 116 593 937	1 285 709 229	1 285 233 444		1 285 233 444