

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2025. évi költségvetése
Kötelező feladatok 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.)	1 093 333 679	1 122 601 518	1 184 924 021	49 306 808	1 234 230 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	327 759 414	326 490 779	345 143 031	15 198 057	360 341 088
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			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 536 292			9 345 636	9 345 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 042 268	128 792 130	197 655 593	-3 360 710	194 294 883
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	137 042 268	128 792 130	197 655 593	-3 360 710	194 294 883
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 177 632				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	726 000		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	726 000		215 356 000		215 356 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	717 903 931	526 529 960	526 529 960		526 529 960
4.1.	Idegenforgalmi adó	37 625 432	35 000 000	35 000 000		35 000 000
4.2.	Iparüzési adó	669 714 058	484 829 960	484 829 960		484 829 960
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.)	519 183 769	557 261 904	568 212 992	3 810 000	572 022 992
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 078 233	650 500	2 150 500		2 150 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	242 073 071	252 382 000	254 294 500		254 294 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 777 936	34 800 000	34 800 000	3 000 000	37 800 000
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	75 828 096	115 169 251	122 359 251	810 000	123 169 251
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	70 550 000	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	20 203 060				
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.)	23 725 057	19 161 943	19 161 943		19 161 943
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 725 057	19 161 943	19 161 943		19 161 943
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 544 831 993	2 525 392 455	2 908 015 509	49 756 098	2 957 771 607
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.)	2 060 657 243	1 311 374 722	1 310 898 937		1 310 898 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 060 657 243	1 311 374 722	1 310 898 937		1 310 898 937
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.)	3 523 610 167	1 311 374 722	1 319 007 997	902 695 496	2 221 703 493
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 068 442 160	3 836 767 177	4 227 023 506	952 451 594	5 179 475 100

K I A D Á S O K

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.)	2 408 485 727	2 821 393 426	2 958 635 386	49 756 098	3 008 391 484
1.1.	Személyi juttatások	1 131 036 427	1 219 532 010	1 298 541 081	23 268 678	1 321 809 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 186 959	175 923 203	181 268 314	2 579 126	183 847 440
1.3.	Dologi kiadások	952 376 893	1 187 422 859	1 208 777 903	14 810 000	1 223 587 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 764 896	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 120 552	155 132 723	154 749 888	3 714 224	158 464 112
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.)	890 329 617	1 067 664 954	1 310 570 269		1 310 570 263

2.1.	Beruházások	67 566 245	96 372 587	128 038 408		128 038 408
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	232 760 512	5 000 000	7 079 327		7 079 327
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 298 815 344	3 889 058 380	4 269 205 649	49 756 098	4 318 961 747
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.)	4 757 382 289	3 929 085 747	4 317 342 076	952 451 594	5 269 793 670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-753 983 351	-1 363 665 925	-1 361 190 140		-1 361 190 140
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 065 043 222	1 271 347 355	1 270 871 570		1 270 871 570