

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	F	F	G
Bevételek						
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			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 536 292			9 345 636	9 345 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 338 122	87 367 723	73 202 673	-10 982 795	62 219 878
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	23 338 122	87 367 723	73 202 673	-10 982 795	62 219 878
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 177 632				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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			215 356 000		215 356 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	726 650 931	618 848 530	618 848 530		618 848 530
4.1.	Idegenforgalmi adó	37 625 432	35 000 000	35 000 000		35 000 000
4.2.	Iparüzési adó	678 461 058	577 148 530	577 148 530		577 148 530
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.)	330 866 125	361 311 173	368 096 173		368 096 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 033 036	177 862 000	177 862 000		177 862 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 611 245	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	29 246 672	30 214 000	30 214 000		30 214 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 585 064	85 461 000	92 246 000		92 246 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 576 000	36 315 000	36 315 000		36 315 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 291 596	1 059 173	1 059 173		1 059 173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 203 060				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	252 000				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 067 452	400 000	400 000		400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 817 000	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					
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)	2 260 683 181	2 391 338 550	2 686 767 003	39 047 706	2 725 814 709

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.)	1 960 762 084	1 190 000 000	1 191 200 015		1 191 200 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 762 084	1 190 000 000	1 191 200 015		1 191 200 015
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.)	3 423 715 008	1 190 000 000	1 199 309 075	902 695 496	2 102 004 571
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 684 398 189	3 581 338 550	3 886 076 078	941 743 202	4 827 819 280
2 000 000						

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	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
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	771 303 099	1 000 489 285	1 054 631 753	16 464 551	1 071 096 304
1.1.	Személyi juttatások	85 695 558	82 670 000	90 081 752	2 659 479	92 741 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 832 743	12 395 000	12 910 256	368 181	13 278 437
1.3.	Dologi kiadások	498 889 350	666 908 931	681 591 657	4 338 597	685 930 254
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.)	848 072 249	1 044 012 367	1 284 498 367		1 284 498 367
2.1.	Beruházások	36 816 328	72 720 000	104 045 839		104 045 839
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 279 885		31 325 839		31 325 839

2.3.	Felújítások	578 495 409	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 kiadások	232 760 512	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 619 375 348	2 044 501 652	2 339 130 120	16 464 551	2 355 594 671
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	2 873 822 826	1 536 836 898	1 544 945 958	925 278 651	2 470 224 609
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 szervi támogatás	1 415 255 881	1 496 809 531	1 496 809 531	22 583 155	1 519 392 686
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.)	2 873 822 826	1 536 836 898	1 544 945 958	925 278 651	2 470 224 609
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 493 198 174	3 581 338 550	3 884 076 078	941 743 202	4 825 819 280

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2	2		2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	4	5	5		5

”