

13. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

|  |                                       |  |           |
|--|---------------------------------------|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Sárospatak Város Önkormányzata</b> |  | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>         |  | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Sor-szám</b>  | <b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>  | <b>2025. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2026. évi eredeti előirányzat</b> |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>                             | <b>D</b>                             |
| <b>Bevételek</b> |  |                                      |                                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 133 604 181</b>                 | <b>1 418 674 526</b>                 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 337 493 442                          | 420 932 197                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 337 470 650                          | 400 184 152                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 413 540 711                          | 562 059 299                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 35 833 041                           | 35 498 878                           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 9 266 337                            |                                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                                      |                                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>87 367 723</b>                    | <b>72 506 610</b>                    |
| 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                                      | 87 367 723                           | 72 506 610                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                                      |                                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                                      |                                      |
| 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  |                                      |                                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                    | <b>791 700 000</b>                   | <b>741 700 000</b>                   |
| 4.1.             | Idegenforgalmi adó   | 35 000 000                           | 35 000 000                           |
| 4.2.             | Iparüzési adó  | 750 000 000                          | 700 000 000                          |
| 4.3.             | Talajterhelési díj   | 1 000 000                            | 1 000 000                            |
| 4.4.             | Gépjárműadó  |                                      |                                      |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 5 700 000                            | 5 700 000                            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>362 835 173</b>                   | <b>326 689 400</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                                      |                                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 179 062 000                          | 174 743 307                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 30 000 000                           | 33 000 000                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                                      |                                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 30 214 000                           | 31 000 000                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 85 785 000                           | 48 260 693                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 36 315 000                           | 29 475 400                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 1 059 173                            | 50 000                               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                      |                                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                                      |                                      |

|            |   |                      |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 400 000              | 10 160 000           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>170 945 000</b>   | <b>25 000 000</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                      |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 170 945 000          | 25 000 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                      |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                      |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>       | <b>100 000</b>       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 100 000              | 100 000              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      |                      |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>26 161 943</b>    | <b>40 720 000</b>    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 26 161 943           | 40 720 000           |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |                      |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 572 714 020</b> | <b>2 625 390 536</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                          |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>1 190 000 000</b> | <b>1 305 000 000</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 1 190 000 000        | 1 305 000 000        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése  |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>1 190 000 000</b> | <b>1 305 000 000</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>3 762 714 020</b> | <b>3 930 390 536</b> |

| Sor-szám        | Kiadási előirányzat megnevezése                              | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| A               | B  | C                             | D                             |
| <b>Kiadások</b> |  |                               |                               |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>1 073 546 185</b>          | <b>1 087 578 099</b>          |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 86 929 000                    | 108 023 905                   |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 836 900                    | 15 618 153                    |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 676 044 931                   | 635 397 305                   |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 24 000 000                    | 22 500 000                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 214 352 723                   | 234 203 736                   |
| 1.6.            | Tartalékok   | 59 382 631                    | 71 835 000                    |
| 1.7.            | - az 1.6-ból: - Általános tartalék                           | 59 382 631                    | 71 835 000                    |
| 1.8.            | - Céltartalék  |                               |                               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>1 060 012 367</b>          | <b>1 048 695 476</b>          |
| 2.1.            | Beruházások  | 72 720 000                    | 247 032 644                   |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                               |                               |
| 2.3.            | Felújítások  | 966 292 367                   | 776 662 832                   |

|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás              |                      | 50 670 373           |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                | 21 000 000           | 25 000 000           |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>               | <b>2 133 558 552</b> | <b>2 136 273 575</b> |
| <b>4.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)</b> | <b>1 629 155 468</b> | <b>1 794 116 961</b> |
| 4.1.      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                      |                      |
| 4.2.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                      |                      |
| 4.3.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                      |                      |
| 4.4.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 40 027 367           | 52 640 043           |
| 4.5.      | Központi, irányító szervi támogatás                        | 1 589 128 101        | 1 741 476 918        |
| 4.6.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                |                      |                      |
| 4.7.      | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                      |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                     |                      |                      |
| <b>6.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>      |                      |                      |
| <b>7.</b> | <b>Váltókiadások</b>                                       |                      |                      |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>       | <b>1 629 155 468</b> | <b>1 794 116 961</b> |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                          | <b>3 762 714 020</b> | <b>3 930 390 536</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Éves átlagos létszám előirányzat (fő)                | 2 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) | 3 | 5 |