

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospatak Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Forintban</i>			
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 133 604 181	1 418 674 526
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 367 723	72 506 610
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		
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.)	618 848 530	615 375 807
4.1.	Idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000
4.2.	Iparüzési adó	577 148 530	573 675 807
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 311 173	325 165 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 862 000	173 543 307
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	85 461 000	47 936 693
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

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	170 945 000	25 000 000
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	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.)	19 161 943	33 720 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 161 943	33 720 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 391 338 550	2 490 542 343
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 190 000 000	1 305 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 190 000 000	1 305 000 000
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.)	1 190 000 000	1 305 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 338 550	3 795 542 343

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 000 489 285	1 016 074 199
1.1.	Személyi juttatások	82 670 000	98 690 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 395 000	14 166 753
1.3.	Dologi kiadások	666 908 931	626 798 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	22 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 132 723	182 083 736
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 044 012 367	1 023 695 476
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	5 000 000	

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 044 501 652	2 039 769 675
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 536 836 898	1 755 772 668
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	1 496 809 531	1 703 132 625
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.)	1 536 836 898	1 755 772 668
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 338 550	3 795 542 343

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