

2. melléklet a 3/2026. (II. 27.) 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 2. | Módosítás (+/-) | 2025. évi módosított előirányzat 3. |
|--------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 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 | 60 562 050 | 1 294 792 879 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 327 759 414 | 326 490 779 | 345 143 031 | 6 673 545 | 367 014 633 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 299 815 194 | 337 470 650 | 337 470 650 | 4 834 418 | 351 654 174 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 407 216 433 | 413 540 711 | 447 708 583 | 27 955 116 | 491 077 708 |
| 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 | | 21 098 971 | 21 098 971 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 536 292 | | | | 9 345 636 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 137 042 268 | 128 792 130 | 197 655 593 | -13 818 760 | 180 476 123 |
| 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 | -13 818 760 | 180 476 123 |
| 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 | 112 965 940 | 328 321 940 |
| 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 | 112 965 940 | 328 321 940 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.) | 717 903 931 | 526 529 960 | 526 529 960 | 49 860 453 | 574 390 413 |
| 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 | 49 860 453 | 532 690 413 |
| 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 | 529 882 | 572 552 874 |
| 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 | | 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 | | 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 | 529 882 | 1 379 882 |
| 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 | 210 099 565 | 3 165 871 172 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | 800 796 940 | | | | 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 | 1 106 564 252 | 1 622 307 208 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 62 155 984 | | 8 109 060 | 6 564 252 | 22 307 208 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 600 000 000 | | | 1 100 000 000 | 1 600 000 000 |
| 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 | 1 106 564 252 | 3 328 267 745 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 068 442 160 | 3 836 767 177 | 4 227 023 506 | 1 316 663 817 | 6 494 138 917 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2024. évi teljesített előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat 2. | Módosítás (+/-) | 2025. évi módosított előirányzat 3. |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 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 | 99 319 035 | 3 107 710 519 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 131 036 427 | 1 219 532 010 | 1 298 541 081 | 310 306 | 1 322 120 065 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 149 186 959 | 175 923 203 | 181 268 314 | 433 269 | 184 280 709 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 952 376 893 | 1 187 422 859 | 1 208 777 903 | 10 429 310 | 1 234 017 213 |
| 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 | 49 860 453 | 208 324 565 |
| 1.6. | Tartalékok | | 59 382 631 | 91 298 200 | 38 285 697 | 134 967 967 |
| 1.7. | - az 1.6-ból: - Általános tartalék | | 59 382 631 | 91 298 200 | 38 285 697 | 134 967 967 |
| 1.8. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 890 329 617 | 1 067 664 954 | 1 310 570 269 | 110 780 530 | 1 421 350 793 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1. | Beruházások | 67 566 245 | 96 372 587 | 128 038 408 | 109 002 090 | 237 040 498 |
| 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 | 1 778 440 | 1 177 230 968 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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 | 210 099 565 | 4 529 061 312 |
| 4. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.) | 1 458 566 945 | 40 027 367 | 48 136 427 | 1 106 564 252 | 2 057 396 175 |
| 4.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 800 796 940 | | | | 395 061 600 |
| 4.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 4.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 57 770 005 | 40 027 367 | 48 136 427 | 6 564 252 | 62 334 575 |
| 4.5. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 4.6. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 600 000 000 | | | 1 100 000 000 | 1 600 000 000 |
| 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 | 1 106 564 252 | 2 057 396 175 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.) | 4 757 382 289 | 3 929 085 747 | 4 317 342 076 | 1 316 663 817 | 6 586 457 487 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -753 983 351 | -1 363 665 925 | -1 361 190 140 | | -1 363 190 140 |
| 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 |