

11. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata					01
Feladat	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	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
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 195 657	1 133 604 181	1 245 957 185	60 562 050	1 306 519 235
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392	337 493 442	372 067 444	6 673 545	378 740 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 815 194	337 470 650	346 819 756	4 834 418	351 654 174
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	407 216 433	413 540 711	463 122 592	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		9 345 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 338 122	87 367 723	62 219 878	-14 693 761	47 526 117
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	62 219 878	-14 693 761	47 526 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 177 632				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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			215 356 000	112 965 940	328 321 940

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	820 846 387	791 700 000	791 700 000	49 860 453	841 560 453
4.1.	Idegenforgalmi adó	37 625 432	35 000 000	35 000 000		35 000 000
4.2.	Iparüzési adó	772 656 514	750 000 000	750 000 000	49 860 453	799 860 453
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.)	332 390 125	362 835 173	369 620 173	529 882	370 150 055
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	168 233 036	179 062 000	179 062 000		179 062 000
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	46 909 064	85 785 000	92 570 000		92 570 000
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	529 882	929 882
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.)	31 299 433	26 161 943	26 161 943		26 161 943
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 299 433	26 161 943	26 161 943		26 161 943
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 363 977 013	2 572 714 020	2 907 190 179	209 224 564	3 116 414 743
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		515 742 956	1 106 564 252	1 622 307 208
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 155 984		15 742 956	6 564 252	22 307 208
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	600 000 000		500 000 000	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.)	3 423 715 008	1 190 000 000	2 102 004 571	1 106 564 252	3 208 568 823
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 787 692 021	3 762 714 020	5 009 194 750	1 315 788 816	6 324 983 566

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	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
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	851 731 208	1 073 546 185	1 144 153 204	98 575 460	1 242 728 664
1.1.	Személyi juttatások	88 979 721	86 929 000	96 950 231		96 950 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 261 058	12 836 900	13 720 337		13 720 337
1.3.	Dologi kiadások	504 774 981	676 044 931	695 116 254	10 429 310	705 545 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 764 896	24 000 000	24 000 000		24 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 950 552	214 352 723	217 684 112	49 860 453	267 544 565
1.6.	Tartalékok		59 382 631	96 682 270	38 285 697	134 967 967
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		59 382 631	96 682 270	38 285 697	134 967 967
1.8.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	870 937 972	1 060 012 367	1 302 498 367	110 780 530	1 413 278 897
2.1.	Beruházások	36 816 328	72 720 000	104 045 839	109 002 090	213 047 929

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	1 778 440	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 kiadások	255 626 235	21 000 000	23 000 000		23 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 722 669 180	2 133 558 552	2 446 651 571	209 355 990	2 656 007 561
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	2 873 822 826	1 629 155 468	2 562 543 179	1 106 432 826	3 668 976 005
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	55 770 323	6 564 252	62 334 575
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 415 255 881	1 589 128 101	1 611 711 256	-131 426	1 611 579 830
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	600 000 000		500 000 000	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.)	2 873 822 826	1 629 155 468	2 562 543 179	1 106 432 826	3 668 976 005
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 596 492 006	3 762 714 020	5 009 194 750	1 315 788 816	6 324 983 566

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	4	5	0	5