

1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 105 681	1 133 604 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392	337 493 442
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 322 406	337 470 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 960 828	413 540 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 201 055	35 833 041
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 266 337
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 023 452 747	1 080 935 841
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	1 023 452 747	1 080 935 841
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.)	687 320 000	791 700 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	35 000 000
4.2.	Iparűzési adó	650 000 000	750 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 020 000	5 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	564 729 052	596 217 104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	650 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 532 134	287 238 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500 000	35 541 061
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000	67 995 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 355 386	118 526 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 765 532	84 355 180
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 551 000	1 059 673
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	850 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	270 800 000	170 945 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

6.2.	Ingatlanok értékesítése	270 800 000	170 945 000
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.)	21 167 000	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	21 167 000	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)	3 611 674 480	3 799 664 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 111 432 874	1 325 736 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 111 432 874	1 325 736 596
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.)	2 111 432 874	1 325 736 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 723 107 354	5 125 400 665

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 768 813 479	3 998 208 344
1.1.	Személyi juttatások	1 763 753 029	2 004 657 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 297 179	249 466 242
1.3.	Dologi kiadások	1 488 661 842	1 446 349 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	24 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 288 429	214 352 723
1.6.	Tartalékok	65 813 000	59 382 631
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	65 813 000	59 382 631
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 918 652 487	1 087 164 954
2.1.	Beruházások	332 933 331	99 872 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 318 632	
2.3.	Felújítások	1 562 434 156	966 292 367
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 285 000	21 000 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 687 465 966	5 085 373 298
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	35 641 388	40 027 367
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	40 027 367
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás		
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.)	35 641 388	40 027 367
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 723 107 354	5 125 400 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 075 791 486	-1 285 709 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 075 791 486	1 285 709 229