

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

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2025. évi költségvetése
Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

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.)	1 032 906 075	1 122 601 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	326 421 786	326 490 779
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 924 243	128 792 130
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	92 924 243	128 792 130
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.)	582 563 000	618 848 530
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	35 000 000
4.2.	Iparüzési adó	545 243 000	577 148 530
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.)	523 138 802	557 261 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	650 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	225 302 000	252 382 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500 000	34 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	68 575 000	67 995 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 495 270	115 169 251
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		
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.)	14 167 000	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	14 167 000	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)	2 516 599 120	2 617 711 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 059 882 159	1 311 374 722
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 059 882 159	1 311 374 722
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.)	2 059 882 159	1 311 374 722
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 576 481 279	3 929 085 747

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.)	2 641 687 404	2 821 393 426
1.1.	Személyi juttatások	1 039 584 713	1 219 532 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 772 555	175 923 203
1.3.	Dologi kiadások	1 230 248 707	1 187 422 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	24 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 268 429	155 132 723
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.)	1 899 152 487	1 067 664 954
2.1.	Beruházások	329 433 331	96 372 587
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	7 285 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 540 839 891	3 889 058 380
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.)	4 576 481 279	3 929 085 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 024 240 771	-1 271 347 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 024 240 771	1 271 347 355