

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 eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 161 000	87 367 723
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	49 161 000	87 367 723
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.)	344 034 059	362 835 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 662 000	179 062 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	32 814 000	30 214 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 367 000	85 785 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 241 059	36 315 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 550 000	1 059 173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
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)	2 416 687 740	2 572 714 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 959 987 000	1 190 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 959 987 000	1 190 000 000
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.)	1 959 987 000	1 190 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 376 674 740	3 762 714 020

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 084 718 610	1 073 546 185
1.1.	Személyi juttatások	72 143 000	86 929 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 024 970	12 836 900
1.3.	Dologi kiadások	708 449 211	676 044 931
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.)	1 886 955 788	1 060 012 367
2.1.	Beruházások	301 236 632	72 720 000
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 kiadások	23 285 000	21 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 971 674 398	2 133 558 552

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 405 000 342	1 629 155 468
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	1 369 358 954	1 589 128 101
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.)	1 405 000 342	1 629 155 468
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 376 674 740	3 762 714 020

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