

3. melléklet a 10/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2025. évi költségvetése
Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
A	B	D	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	973 115 938	952 143 711		952 143 711
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	973 115 938	952 143 711		952 143 711
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 400 000			
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	1 400 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	102 942 456	265 170 040		265 170 040
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	102 942 456	265 170 040		265 170 040
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 018 649	38 555 200		38 555 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 755 826	34 456 695		34 456 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		741 061		741 061
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 413 198	3 357 444		3 357 444
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	177 000			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 672 625			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				

6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	7 574 376	7 000 000		7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 574 376	7 000 000		7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 124 051 419	1 262 868 951		1 262 868 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 550 715	14 361 874		14 361 874
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 550 715	14 361 874		14 361 874
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.)	51 550 715	14 361 874		14 361 874
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 175 602 134	1 277 230 825		1 277 230 825

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
	A	D	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 138 033 609	1 165 412 255		1 165 412 255
1.1.	Személyi juttatások	734 033 212	775 486 939	-50 000	775 436 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 556 342	72 345 999		72 345 999
1.3.	Dologi kiadások	259 614 055	258 359 317	50 000	258 409 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 830 000	59 220 000		59 220 000
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 206 651	19 500 000	2 000 000	21 500 000
2.1.	Beruházások	340 928	3 500 000		3 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 865 723	16 000 000	2 000 000	18 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 161 240 260	1 184 912 255	2 000 000	1 186 912 255
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

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.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	1 161 240 260	1 184 912 255	2 000 000	1 186 912 255

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat			Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 188 841	77 956 696	-2 000 000	75 956 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51 550 715	14 361 874		14 361 874