

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

Megnevezés	Sárospatak Város Önkormányzata				01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

Forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 195 657	1 133 604 181	62 322 503	1 195 926 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392	337 493 442	18 652 252	356 145 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 815 194	337 470 650		337 470 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	407 216 433	413 540 711	34 167 872	447 708 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 006 346	35 833 041	18 768 716	54 601 757
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 266 337	-9 266 337	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 536 292			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 338 122	87 367 723	-14 165 050	73 202 673
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	-14 165 050	73 202 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 177 632			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			215 356 000	215 356 000
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			215 356 000	215 356 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			215 356 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	726 650 931	618 848 530		618 848 530
4.1.	Idegenforgalmi adó	37 625 432	35 000 000		35 000 000
4.2.	Iparűzési adó	678 461 058	577 148 530		577 148 530
4.3.	Talajterhelési díj	1 249 648	1 000 000		1 000 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 314 793	5 700 000		5 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	330 866 125	361 311 173	6 785 000	368 096 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 033 036	177 862 000		177 862 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	30 611 245	30 000 000		30 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	29 246 672	30 214 000		30 214 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 585 064	85 461 000	6 785 000	92 246 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 576 000	36 315 000		36 315 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 291 596	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

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 817 000	170 945 000	25 130 000	196 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 817 000	170 945 000	25 130 000	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
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
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.)	23 725 057	19 161 943		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	23 725 057	19 161 943		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)	2 260 683 181	2 391 338 550	295 428 453	2 686 767 003
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	800 796 940			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 960 762 084	1 190 000 000	1 200 015	1 191 200 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 762 084	1 190 000 000	1 200 015	1 191 200 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	662 155 984		8 109 060	8 109 060
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	62 155 984		8 109 060	8 109 060
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	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	9 309 075	1 199 309 075
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 684 398 189	3 581 338 550	304 737 528	3 886 076 078

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	771 303 099	1 000 489 285	54 142 468	1 054 631 753
1.1.	Személyi juttatások	85 695 558	82 670 000	7 411 752	90 081 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 832 743	12 395 000	515 256	12 910 256
1.3.	Dologi kiadások	498 889 350	666 908 931	14 682 726	681 591 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 764 896	24 000 000		24 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 120 552	155 132 723	-382 835	154 749 888
1.6.	Tartalékok		59 382 631	31 915 569	91 298 200
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		59 382 631	31 915 569	91 298 200
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	848 072 249	1 044 012 367	240 486 000	1 284 498 367
2.1.	Beruházások	36 816 328	72 720 000	31 325 839	104 045 839
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	209 160 161	1 175 452 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	284 705 034		184 030 161	184 030 161

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	232 760 512	5 000 000		5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 619 375 348	2 044 501 652	294 628 468	2 339 130 120
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	2 873 822 826	1 536 836 898	8 109 060	1 544 945 958
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	800 796 940			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 770 005	40 027 367	8 109 060	48 136 427
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 415 255 881	1 496 809 531		1 496 809 531
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	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	1 536 836 898	8 109 060	1 544 945 958
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 493 198 174	3 581 338 550	302 737 528	3 884 076 078

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