1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2025. évi zárszámadásának önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 133 604 181**	**1 306 519 235**	**1 306 519 235**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 493 442	378 740 989	378 740 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	337 470 650	351 654 174	351 654 174
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	413 540 711	491 077 708	491 077 708
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 833 041	54 601 757	54 601 757
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 266 337	21 098 971	21 098 971
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 345 636	9 345 636
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 080 935 841**	**1 209 119 834**	**1 208 310 520**
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	1 080 935 841	1 209 119 834	1 208 310 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**328 321 940**	**280 605 705**
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		328 321 940	280 605 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**791 700 000**	**841 560 453**	**906 469 546**
4.1.	Idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	34 670 459
4.2.	Iparűzési adó	750 000 000	799 860 453	859 217 780
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 472 140
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	11 109 167
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**596 217 104**	**611 799 074**	**626 817 923**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 500	2 150 500	4 254 263
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287 238 695	289 442 195	299 032 701
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 541 061	38 541 061	34 421 128
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	67 995 300	67 995 300	67 148 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 526 695	126 526 695	131 108 841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 355 180	84 703 768	71 042 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 059 673	1 059 673	11 087 372
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 938 400
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		529 882	542 401
5.11.	Egyéb működési bevételek	850 000	850 000	3 241 984
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**170 945 000**	**196 075 000**	**232 816 496**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése	170 945 000	196 075 000	232 781 496
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000
6.4.	Részesedések értékesítése			5 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**	**100 000**	**1 000 000**
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	1 000 000
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.)**	**26 161 943**	**51 261 943**	**61 613 261**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	26 161 943	26 161 943	36 513 261
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		25 100 000	25 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 799 664 069**	**4 544 757 479**	**4 624 152 686**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**		**395 061 600**	**395 061 600**
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 325 736 596**	**1 325 260 811**	**1 325 260 811**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 325 736 596	1 325 260 811	1 325 260 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 622 307 208**	**1 674 947 251**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 307 208	74 947 251
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		1 600 000 000	1 600 000 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**1 325 736 596**	**3 342 629 619**	**3 395 269 662**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**5 125 400 665**	**7 887 387 098**	**8 019 422 348**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025. évi teljesített előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**3 998 208 344**	**4 362 264 021**	**3 877 311 170**
1.1.	Személyi juttatások	2 004 657 573	2 132 596 583	2 102 006 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 466 242	264 437 486	249 281 034
1.3.	Dologi kiadások	1 446 349 175	1 536 638 093	1 245 657 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000	16 211 920
1.5	Egyéb működési célú kiadások	214 352 723	269 623 892	264 154 380
1.6.	Tartalékok	59 382 631	134 967 967	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	59 382 631	134 967 967	
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 087 164 954**	**1 467 726 902**	**648 182 114**
2.1.	Beruházások	99 872 587	267 495 934	52 865 406
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		31 325 839	
2.3.	Felújítások	966 292 367	1 177 230 968	583 316 708
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		184 030 161	544 205 464
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000 000	23 000 000	12 000 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 085 373 298**	**5 829 990 923**	**4 525 493 284**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + … + 4.7.)**	**40 027 367**	**2 057 396 175**	**2 057 396 175**
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			

4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		395 061 600	395 061 600
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 027 367	62 334 575	62 334 575
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 600 000 000	1 600 000 000
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
6.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
7.	**Váltókiadások**			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)**	**40 027 367**	**2 057 396 175**	**2 057 396 175**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)**	**5 125 400 665**	**7 887 387 098**	**6 582 889 459**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban***

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 285 709 229	-1 285 233 444	98 659 402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 285 709 229	1 285 233 444	1 337 873 487