

12. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	940 221	400 000	400 000	164 000	564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	709 000	400 000	400 000	164 000	564 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 265				
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	6				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	204 950				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 602 654	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 602 654	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					

4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	10 000				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 552 875	1 400 000	1 400 000	164 000	1 564 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	285 976 516	307 634 395	307 634 395	15 921 752	323 556 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 038 572	25 722 535	25 722 535		25 722 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 937 944	281 911 860	281 911 860	15 921 752	297 833 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 529 391	309 034 395	309 034 395	16 085 752	325 120 147

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 395 906	305 769 506	305 769 506	16 085 752	321 855 258
1.1.	Személyi juttatások	212 455 196	233 896 836	233 896 836	14 236 868	248 133 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 313 160	36 864 387	36 864 387	1 848 884	38 713 271
1.3.	Dologi kiadások	27 627 550	35 008 283	35 008 283		35 008 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 410 950	3 264 889	3 264 889		3 264 889
2.1.	Beruházások	2 410 950	3 264 889	3 264 889		3 264 889
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	274 806 856	309 034 395	309 034 395	16 085 752	325 120 147
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	34	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	0	0	0

”