

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Gondozási Központ					05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)					

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.)	51 417 724	52 940 000	52 940 000		52 940 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	32 654 003	33 500 000	33 500 000		33 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 438 084	7 560 000	7 560 000		7 560 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 215 000	11 880 000	11 880 000		11 880 000
1.8.	Kamatbevételek	6				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	65 631				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 382 643	903 546	1 483 901	870 837	2 354 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 382 643	903 546	1 483 901	870 837	2 354 738
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
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.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	54 800 367	53 843 546	54 423 901	870 837	55 294 738
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	253 864 549	278 035 294	278 035 294		278 035 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 699 259	9 917 389	9 917 389		9 917 389
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 165 290	268 117 905	268 117 905		268 117 905
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	308 664 916	331 878 840	332 459 195	870 837	333 330 032

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	F	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 461 137	328 195 840	328 776 195	870 837	329 647 032
1.1.	Személyi juttatások	186 729 024	203 848 200	204 393 134	820 389	205 213 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 054	31 686 240	31 721 661	50 448	31 772 109
1.3.	Dologi kiadások	82 096 059	92 661 400	92 661 400		92 661 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 286 390	3 683 000	3 683 000		3 683 000
2.1.	Beruházások	1 286 390	3 683 000	3 683 000		3 683 000
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.)	298 747 527	331 878 840	332 459 195	870 837	333 330 032
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------	-------------

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	34	37	37		37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2		2

”