

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Kommunális Szervezet					06
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.)	27 472 131	27 583 620	29 837 208	3 810 000	33 647 208
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	373 983		1 500 000		1 500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 514 877	15 950 000	15 950 000		15 950 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 328 303	4 000 000	4 000 000	3 000 000	7 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 374 531	5 386 300	5 791 300	810 000	6 601 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 047 000	2 247 320	2 595 908		2 595 908
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	833 437				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	79 170 036	4 097 616	86 174 302	6 194 040	92 368 342
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 170 036	4 097 616	86 174 302	6 194 040	92 368 342
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.)	106 642 167	31 681 236	116 011 510	10 004 040	126 015 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 555 066	306 632 818	304 957 018		304 957 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 051 704	49 255 781	47 579 981		47 579 981
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 503 362	257 377 037	257 377 037		257 377 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	407 197 233	338 314 054	420 968 528	10 004 040	430 972 568

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.)	351 293 948	337 163 954	419 478 446	10 004 040	429 482 486
1.1.	Személyi juttatások	232 564 308	207 706 270	276 717 355	5 816 000	282 533 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 868 875	24 760 251	29 312 013	378 040	29 690 053
1.3.	Dologi kiadások	92 860 765	104 697 433	113 449 078	3 810 000	117 259 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 323 304	1 150 100	1 490 082		1 490 082
2.1.	Beruházások	1 987 012	1 150 100	1 490 082		1 490 082
2.2.	Felújítások	6 336 292				
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.)	359 617 252	338 314 054	420 968 528	10 004 040	430 972 568
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	39	39	39		39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	43	48	45		45

”