

21. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 940 000	52 740 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	33 500 000	33 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560 000	7 560 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 880 000	11 880 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	903 546	3 059 985
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	903 546	3 059 985
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.)	53 843 546	55 799 985
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 035 294	320 804 124
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 917 389	10 072 415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	268 117 905	310 731 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	331 878 840	376 604 109

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	328 195 840	375 104 109
1.1.	Személyi juttatások	203 848 200	243 348 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 686 240	37 234 129
1.3.	Dologi kiadások	92 661 400	94 521 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 683 000	1 500 000
2.1.	Beruházások	3 683 000	1 500 000
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.)	331 878 840	376 604 109

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	37	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2