

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Kommunális Szervezet		
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.)	27 583 620	39 586 320
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 950 000	24 859 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	6 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 386 300	5 940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 247 320	2 787 320
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.)	4 097 616	18 062 202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 097 616	18 062 202
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.)	31 681 236	57 648 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	306 632 818	309 553 366
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 255 781	30 485 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 377 037	279 067 799
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	338 314 054	367 201 888

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.)	337 163 954	365 645 388
1.1.	Személyi juttatások	207 706 270	235 840 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 760 251	25 546 882
1.3.	Dologi kiadások	104 697 433	104 258 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 150 100	1 556 500
2.1.	Beruházások	1 150 100	1 556 500
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.)	338 314 054	367 201 888

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	48	55