

20. melléklet az 5/2024. (VII. 02.) önkormányzati rendelethez
"22. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Kommunális Szervezet			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 467 120	2 514 905	24 982 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 181 102	1 181 102
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	428 000	14 168 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 384 800	434 898	4 819 698
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 842 320	470 905	2 313 225
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.)	5 255 899	85 232 279	90 488 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 255 899	85 232 279	90 488 178
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.)	27 723 019	87 747 184	115 470 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 630 820	369 520	301 000 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 051 704		40 051 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 579 116	369 520	260 948 636
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	328 353 839	88 116 704	416 470 543

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	315 138 839	85 647 385	400 786 224
1.1.	Személyi juttatások	191 288 658	72 447 834	263 736 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 065 291	4 740 844	27 806 135
1.3.	Dologi kiadások	100 784 890	8 458 707	109 243 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 215 000	2 469 319	15 684 319
2.1.	Beruházások	13 215 000	-3 866 973	9 348 027
2.2.	Felújítások		6 336 292	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.)	328 353 839	88 116 704	416 470 543

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	39		39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54	-6	48

"