

22. melléklet a 3/2025. (II. 17.) 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	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 467 120	27 583 620
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	15 950 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 384 800	5 386 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 842 320	2 247 320
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.)	5 255 899	4 097 616
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	4 097 616
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	31 681 236
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 630 820	306 632 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 051 704	49 255 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 579 116	257 377 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	328 353 839	338 314 054

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 138 839	337 163 954
1.1.	Személyi juttatások	191 288 658	207 706 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 065 291	24 760 251
1.3.	Dologi kiadások	100 784 890	104 697 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 215 000	1 150 100
2.1.	Beruházások	13 215 000	1 150 100
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.)	328 353 839	338 314 054

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