

21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„21. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 499 000	52 499 000		52 499 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	32 000 000	32 000 000		32 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 999 000	12 999 000		12 999 000
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.)	1 704 852	2 557 278		2 557 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	2 557 278		2 557 278
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.)	54 203 852	55 056 278		55 056 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 054 248	263 058 532	-10 049	263 048 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 699 259	6 699 259		6 699 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 354 989	256 359 273	-10 049	256 349 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 258 100	318 114 810	-10 049	318 104 761

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	308 369 100	313 102 806	-10 049	313 092 757
1.1.	Személyi juttatások	181 641 000	185 297 400	3 391 107	188 688 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 298 000	28 721 306	598 844	29 320 150
1.3.	Dologi kiadások	98 430 100	99 084 100	-4 000 000	95 084 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	5 012 004		5 012 004
2.1.	Beruházások	889 000	5 012 004		5 012 004
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.)	309 258 100	318 114 810	-10 049	318 104 761

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	35	35,7		35,7
Engedélyezett átlagos létszám 2024. augusztus 31-ig				35,0
Engedélyezett átlagos létszám 2024. szeptember 1-től				37,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2