21. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Sárospataki Gondozási Központ**			**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)**			
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025 évi módosított előirányzat**	**2025. évi teljesített előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**52 940 000**	**52 940 000**	**50 742 020**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 500 000	33 500 000	32 681 304
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560 000	7 560 000	7 373 959
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 880 000	11 880 000	10 653 000
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			33 753
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**903 546**	**3 229 739**	**3 539 441**
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	3 229 739	3 539 441
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
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**	**56 169 739**	**54 281 461**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**278 035 294**	**277 903 868**	**277 321 265**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 917 389	9 917 389	9 917 389
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	268 117 905	267 986 479	267 403 876
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**331 878 840**	**334 073 607**	**331 602 726**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**328 195 840**	**330 390 607**	**320 945 560**

1.1.	Személyi juttatások	203 848 200	205 871 554	205 615 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 686 240	31 857 653	31 246 685
1.3.	Dologi kiadások	92 661 400	92 661 400	84 083 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 683 000**	**3 683 000**	**584 751**
2.1.	Beruházások	3 683 000	3 683 000	584 751
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**	**334 073 607**	**321 530 311**

Átlagos állományi létszám (fő)	**37**	**37**	**37**
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	**2**	**2**	**2**