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

Költségvetési szerv megnevezése	**Sárospataki Kommunális Szervezet**			**06**
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.)**	**27 583 620**	**33 647 208**	**47 685 521**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000	3 369 223
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 950 000	15 950 000	20 950 943
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	7 000 000	9 550 366
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 386 300	6 601 300	9 268 328
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 247 320	2 595 908	3 100 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 446 661
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**4 097 616**	**92 368 342**	**91 226 069**
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	92 368 342	91 226 069
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.)**	**31 681 236**	**126 015 550**	**138 911 590**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**306 632 818**	**304 957 018**	**300 372 490**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 255 781	47 579 981	47 579 981
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 377 037	257 377 037	252 792 509
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**338 314 054**	**430 972 568**	**439 284 080**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**337 163 954**	**429 482 486**	**407 320 434**

1.1.	Személyi juttatások	207 706 270	282 533 355	267 454 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 760 251	29 690 053	29 362 921
1.3.	Dologi kiadások	104 697 433	117 259 078	110 502 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 150 100**	**1 490 082**	**1 478 079**
2.1.	Beruházások	1 150 100	1 490 082	1 478 079
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**	**430 972 568**	**408 798 513**

Átlagos állományi létszám (fő)	**39**	**39**	**39**
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	**43**	**45**	**45**