

12. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	940 221	400 000	400 000	164 000	564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	709 000	400 000	400 000	164 000	564 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 265				
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	6				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	204 950				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 602 654	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 602 654	1 000 000	1 000 000		1 000 000
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.)	10 000				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 552 875	1 400 000	1 400 000	164 000	1 564 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	285 976 516	307 634 395	307 634 395	15 921 752	323 556 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 038 572	25 722 535	25 722 535		25 722 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 937 944	281 911 860	281 911 860	15 921 752	297 833 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 529 391	309 034 395	309 034 395	16 085 752	325 120 147

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 395 906	305 769 506	305 769 506	16 085 752	321 855 258
1.1.	Személyi juttatások	212 455 196	233 896 836	233 896 836	14 236 868	248 133 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 313 160	36 864 387	36 864 387	1 848 884	38 713 271
1.3.	Dologi kiadások	27 627 550	35 008 283	35 008 283		35 008 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 410 950	3 264 889	3 264 889		3 264 889
2.1.	Beruházások	2 410 950	3 264 889	3 264 889		3 264 889
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.)	274 806 856	309 034 395	309 034 395	16 085 752	325 120 147

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	34	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	0	0	0

”

13. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sáropataki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai					02

Forintban						
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	231 221				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 265				
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	6				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	204 950				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
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 AH-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.)	10 000				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 741 221	1 000 000	1 000 000		1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 976 516	296 631 732	296 631 732	15 198 059	311 829 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 038 572	25 722 535	25 722 535		25 722 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 937 944	270 909 197	270 909 197	15 198 059	286 107 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 717 737	297 631 732	297 631 732	15 198 059	312 829 791

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 561 340	294 366 843	294 366 843	15 198 059	309 564 902
1.1.	Személyi juttatások	194 770 198	224 258 212	224 258 212	13 449 610	237 707 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 990 213	35 667 347	35 667 347	1 748 449	37 415 796
1.3.	Dologi kiadások	25 800 929	34 441 284	34 441 284		34 441 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 410 950	3 264 889	3 264 889		3 264 889
2.1.	Beruházások	2 410 950	3 264 889	3 264 889		3 264 889
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.)	252 972 290	297 631 732	297 631 732	15 198 059	312 829 791

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	32	36	36			36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			0

14. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai					03

Forintban						
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	709 000	400 000	400 000	164 000	564 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	709 000	400 000	400 000	164 000	564 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)	11 102 654				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 102 654				
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.)	11 811 654	400 000	400 000	164 000	564 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 000 000	11 002 663	11 002 663	723 693	11 726 356
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 000 000	11 002 663	11 002 663	723 693	11 726 356
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 811 654	11 402 663	11 402 663	887 693	12 290 356

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 834 566	11 402 663	11 402 663	887 693	12 290 356
1.1.	Személyi juttatások	17 684 998	9 638 624	9 638 624	787 258	10 425 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322 947	1 197 040	1 197 040	100 435	1 297 475
1.3.	Dologi kiadások	1 826 621	566 999	566 999		566 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
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.)	21 834 566	11 402 663	11 402 663	887 693	12 290 356

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		0		0