

12. melléklet a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban					
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi teljesített előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	758 078	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 818			
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	7			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	16 253			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	15 171 619	16 171 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	15 171 619	16 171 619
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.)	1 758 078	1 400 000	15 171 619	16 571 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 655 792	396 982 882	5 353 608	402 336 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 722 535	20 464 337		20 464 337
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 933 257	376 518 545	5 353 608	381 872 153
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 413 870	398 382 882	20 525 227	418 908 109

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi teljesített előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 851 217	393 675 884	20 525 227	414 201 111
1.1.	Személyi juttatások	243 548 621	315 693 293	16 129 680	331 822 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 181 499	47 533 806	2 909 405	50 443 211
1.3.	Dologi kiadások	19 121 097	30 448 785	1 486 142	31 934 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 098 316	4 706 998		4 706 998
2.1.	Beruházások	1 098 316	4 706 998		4 706 998
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.)	300 949 533	398 382 882	20 525 227	418 908 109

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

13. melléklet a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sárospataki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai				02

Forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi teljesített előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 078			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 818			
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	7			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	16 253			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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	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.)				
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.)	1 067 078	1 000 000		1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 955 792	379 648 081	5 353 608	385 001 689
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 722 535	20 464 337		20 464 337
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 233 257	359 183 744	5 353 608	364 537 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 022 870	380 648 081	5 353 608	386 001 689

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi teljesített előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 622 934	375 941 083	5 353 608	381 294 691
1.1.	Személyi juttatások	233 042 729	300 646 515	4 182 506	304 829 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 870 721	45 524 331	1 171 102	46 695 433
1.3.	Dologi kiadások	18 709 484	29 770 237		29 770 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 098 316	4 706 998		4 706 998
2.1.	Beruházások	1 098 316	4 706 998		4 706 998
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.)	288 721 250	380 648 081	5 353 608	386 001 689

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

11

14. melléklet a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi teljesített előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	691 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000	400 000		400 000
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.)			15 171 619	15 171 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 171 619	15 171 619
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.)	691 000	400 000	15 171 619	15 571 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 700 000	17 334 801		17 334 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 700 000	17 334 801		17 334 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 391 000	17 734 801	15 171 619	32 906 420

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi teljesített előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 228 283	17 734 801	15 171 619	32 906 420
1.1.	Személyi juttatások	10 505 892	15 046 778	11 947 174	26 993 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310 778	2 009 475	1 738 303	3 747 778
1.3.	Dologi kiadások	411 613	678 548	1 486 142	2 164 690
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.)	12 228 283	17 734 801	15 171 619	32 906 420

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

11