

9.2. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 254	988 844
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600	763 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528	17 237
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125	208 005
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	2
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.)	8 800 000	11 561 092	11 561 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	11 561 092	11 561 092
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	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	100 000	296 011	585 144
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	12 679 357	13 135 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	219 315 602	199 278 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	2 048 270	2 048 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	217 267 332	197 230 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	231 994 959	212 413 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	228 209 040	207 038 541
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	166 643 095	154 380 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	35 595 345	32 490 031

1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 970 600	20 167 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	3 785 919	2 049 123
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919	2 049 123
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.)	224 314 195	231 994 959	209 087 664

Éves átlagos állományi létszám (fő)	43	42	40
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	0	0	0