

17. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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.)	2 500 000	2 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	
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	50 000	82 645	32 645
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 550 000	2 582 645	32 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 984 899	220 984 899	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	5 760 958	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 223 941	215 223 941	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 534 899	223 567 544	32 645

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 313 419	218 346 064	-967 355

1.1.	Személyi juttatások	158 121 828	158 154 473	32 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 483 841	26 483 841	
1.3.	Dologi kiadások	34 707 750	33 707 750	-1 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	5 221 480	1 000 000
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	1 000 000
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.)	223 534 899	223 567 544	32 645
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38	38	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				