

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	580 390	591 940	11 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	457 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			11 000	11 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	123 940	550
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	2 500 000	
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	2 500 000	
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	82 645	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 931 000	3 163 035	3 174 585	11 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 733 485	229 733 485	229 733 485	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	5 760 958	5 760 958	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 972 527	223 972 527	223 972 527	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 664 485	232 896 520	232 908 070	11 550

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 443 005	227 675 040	227 686 590	11 550
1.1.	Személyi juttatások	165 646 828	165 812 138	165 812 138	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 550 427	27 574 762	27 574 762	
1.3.	Dologi kiadások	35 245 750	34 288 140	34 299 690	11 550
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	5 221 480	
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	5 221 480	
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.)	232 664 485	232 896 520	232 908 070	11 550
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	