

7.1. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 120 869	937 996	979 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	487 400	501 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			23 980
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	450 496	454 276
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	399 869	100	90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	8 125 488	8 125 486
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	8 125 488	8 125 486
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.)	787 000	1 181 102	1 181 102
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 181 102	1 181 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		867 914	979 423
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 870 869	11 112 500	11 265 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131	197 299 906	193 379 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	198 599	198 599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	197 101 307	193 180 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	208 412 406	204 644 819

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000	199 397 406	193 947 341
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	138 368 177	136 998 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	32 629 779	32 266 855
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 430 450	19 712 812

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000	9 015 000	8 808 477
2.1.	Beruházások	11 615 000	8 765 000	8 604 552
2.2.	Felújítások		250 000	203 925
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	206 444 000	208 412 406	202 755 818

Éves tényleges állományi létszám (fő)	43	43	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			