

17. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor-szám  | Bevételi előirányzat megnevezése                                        | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                       | C                             | D                     |
| 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                     | 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     | 2 500 000                     | 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.)                            | 2 500 000                     | 1 000 000             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 267 784 866                   | 296 631 732           |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 18 038 572                    | 25 722 535            |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                       |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 249 746 294                   | 270 909 197           |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 270 284 866                   | 297 631 732           |

| Sor-szám | Kiadási előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| A        | B                               | C                             | D                     |

| Kiadások |                                                                     |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 265 185 667 | 294 366 843 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 200 985 092 | 224 258 212 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 29 737 854  | 35 667 347  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 34 462 721  | 34 441 284  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 5 099 199   | 3 264 889   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 5 099 199   | 3 264 889   |
| 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.)                                       | 270 284 866 | 297 631 732 |

|                                       |    |    |
|---------------------------------------|----|----|
| Éves átlagos létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 0  | 0  |