

**Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása**

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat (forintban) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                              | C                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>100 000</b>          |
| 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                                                       | 100 000                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                         |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                         |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                         |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                         |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>100 000</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>390 046 707</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 390 046 707             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>390 146 707</b>      |

|                 |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>379 099 870</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 274 629 035        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 44 720 624         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 59 750 211         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>11 046 837</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 9 834 650          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 1 212 187          |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>390 146 707</b> |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | 49,375 |
| <b>Éves tervezett GINOP létszám (fő)</b>       | 0,667  |