

|                                 |                                    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás             | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 016 000</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |
| 1.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                              | 800 000            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 216 000            |
| 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                                                       |                    |
| <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>1 016 000</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>216 855 790</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 10 708 690         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 206 147 100        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>217 871 790</b> |

|                 |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>211 871 790</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 131 635 642        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 25 232 580         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 55 003 568         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>6 000 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 6 000 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 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>217 871 790</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |