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

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | II.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **1 016 000** | | | | | | | | | **1 016 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 | | | | | | | | | **800 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 216 000 | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| **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.)** | **1 016 000** | | | | | | | | | **1 016 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **216 855 790** | **219 725** | **105 316** | | | | | | **325 041** | **217 180 831** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 708 690 | | | | | | | | | **10 708 690** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 206 147 100 | 219 725 | 105 316 | | | | | | **325 041** | **206 472 141** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **217 871 790** | **219 725** | **105 316** | | | | | | **325 041** | **218 196 831** |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **211 871 790** | **219 725** | **105 316** | | | | | | **325 041** | **212 196 831** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 131 635 642 | 187 000 | 90 400 | | | | | | 277 400 | 131 913 042 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 232 580 | 32 725 | 14 916 | | | | | | 47 641 | 25 280 221 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 55 003 568 | | | | | | | | | 55 003 568 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **6 000 000** | | | | | | | | | **6 000 000** |
| 2.1. | Beruházások | 6 000 000 | | | | | | | | | 6 000 000 |
| 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.)** | **217 871 790** | **219 725** | **105 316** | | | | | | **325 041** | **218 196 831** |

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