

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tuzséri Községi Önkormányzati Hivatal         | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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 visszatérítése                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                     | 2 854 456        | 2 854 456            | 2 854 456                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                     | 2 854 456        | 2 854 456            | 2 854 456                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                     | 100 000          | 100 000              | 100 000                             |
| 4.               | <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                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                     |                     | 2 954 456        | 2 954 456            | 2 954 456                           |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 79 395 271          |                     |                  |                      | 79 395 271                          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 625 815             |                     | -625 815         | -625 815             |                                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 78 769 456          |                     | 625 815          | 625 815              | 79 395 271                          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | 79 395 271          |                     | 2 954 456        | 2 954 456            | 82 349 727                          |

|                 |                                                                     |            |  |           |           |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |  |           |           |            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 79 268 271 |  | 2 954 456 | 2 954 456 | 82 222 727 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 57 699 640 |  | 2 074 360 | 2 074 360 | 59 774 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 280 831 |  | 600 096   | 600 096   | 12 880 927 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 9 287 800  |  | 280 000   | 280 000   | 9 567 800  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |  |           |           |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |  |           |           |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 127 000    |  |           |           | 127 000    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 127 000    |  |           |           | 127 000    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |  |           |           |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |  |           |           |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |  |           |           |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |  |           |           |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 79 395 271 |  | 2 954 456 | 2 954 456 | 82 349 727 |

|                                         |    |  |  |   |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 |  |  | 0 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  |  | 0 | 17 |