

20. melléklet a 16/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez  
 „9.8. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                   |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények és a Hivatal összesen |  | 08 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            |  |    |

| Forintban        |                                                                            |                               |                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|                  | A                                                                          | B                             | C                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>125 506 400</b>            | <b>134 178 654</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 51 688 000                    | 58 504 600                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 900 000                     | 2 914 528                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 31 349 000                    | 31 349 000                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 16 007 400                    | 17 848 525                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 23 457 000                    | 23 457 000                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 5 000                         | 5 001                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 100 000                       | 100 000                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>578 983 575</b>            | <b>598 661 460</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        | 578 983 575                   | 598 661 460                      |
| 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.+4.2.)</b> |                               | <b>750 000 000</b>               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               | 750 000 000                      |
| 4.3.             | 4.2.-ből 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>100 000</b>                | <b>296 011</b>                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>704 589 975</b>            | <b>1 483 136 125</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>2 192 623 067</b>          | <b>2 244 046 604</b>             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 334 155 862                 | 1 353 154 567                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 858 467 205                   | 890 892 037                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>2 897 213 042</b>          | <b>3 727 182 729</b>             |

| Kiadások  |                                                       |                      |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b> | <b>1 656 334 682</b> | <b>1 719 662 050</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                   | 844 373 086          | 871 388 419          |

|      |                                                                     |                      |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 175 535 265          | 182 317 621          |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 621 780 777          | 651 310 456          |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 340 000            | 4 340 000            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        | 10 305 554           | 10 305 554           |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 240 878 360</b> | <b>2 007 520 679</b> |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 15 135 600           | 31 777 919           |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 1 225 742 760        | 1 975 742 760        |
| 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>                                | <b>2 897 213 042</b> | <b>3 727 182 729</b> |

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 259 | 265 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 12  | 10  |

”