

9.8. melléklet az 1/2020. (II. 17.) 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	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	146 451 003
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 855 636
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	64 323 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	33 802 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	19 051 217
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	24 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	705 486 325
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	705 486 325
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből 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	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	852 037 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 725 247 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 811 293 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	913 954 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 577 285 172

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 801 019 159

1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	944 372 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	166 933 028
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	685 713 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	1 776 266 013
2.1.	Beruházások	15 135 600	55 694 220
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 720 571 793
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.)	2 897 213 042	3 577 285 172

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	259	264
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	80