

9.6. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	20 706 658	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	11 155 000	-945 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	4 189 022	-255 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	
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.)	108 622 145	108 622 145	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 622 145	108 622 145	
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	130 528 803	129 328 803	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 824 125	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 393	872 393	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 617 607	192 951 732	334 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	323 152 928	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	314 750 338	
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	185 610 096	2 050 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	26 487 391	337 879

1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	102 652 851	-2 054 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 602 590	8 402 590	
2.1.	Beruházások	9 602 590	8 402 590	-1 200 000
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.)	324 018 803	323 152 928	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (39 fő állandó 2020. márc. 1-től + 3 fő átl. létszám pályázatos)	42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	84	