

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 451 003	140 272 648	-6 178 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	59 431 650	-4 891 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 930 000	30 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 802 000	33 802 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 051 217	17 734 362	-1 316 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	24 457 000	24 457 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	705 486 325	708 605 730	3 119 405
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	705 486 325	708 605 730	3 119 405
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	145 225	45 225
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	849 023 603	-3 013 725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 706 946 429	-18 301 415
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 811 293 638	1 810 121 405	-1 172 233
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	913 954 206	896 825 024	-17 129 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 555 970 032	-21 315 140

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 801 019 159	1 782 656 519	-18 362 640

1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	934 501 947	-9 870 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	165 021 217	-1 911 811
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	679 133 355	-6 580 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 266 013	1 773 313 513	-2 952 500
2.1.	Beruházások	55 694 220	52 741 720	-2 952 500
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	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.)	3 577 285 172	3 555 970 032	-21 315 140
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		264	263	-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	90	10