

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	20 706 658	29 348 913	8 642 255
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	11 155 000	13 859 925	2 704 925
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	6 600 000	4 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	4 189 022	6 026 352	1 837 330
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	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	110 446 468	1 824 323
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	110 446 468	1 824 323
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	139 795 381	10 466 578
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 824 125	193 896 926	72 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 393	872 393	872 393	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 617 607	192 951 732	193 024 533	72 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	323 152 928	333 692 307	10 539 379

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	314 750 338	325 029 462	10 279 124
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	185 610 096	187 251 554	1 641 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	26 487 391	26 743 057	255 666

1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	102 652 851	111 034 851	8 382 000
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	8 662 845	260 255
2.1.	Beruházások	9 602 590	8 402 590	8 662 845	260 255
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	333 692 307	10 539 379

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (39 fő állandó 2020. márc. 1-től + 3 fő átl. létszám pályázatos)	42	42	42	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	84	84	0