

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 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.)	146 451 003	140 272 648	149 234 940	8 962 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	1 855 636	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	59 431 650	62 388 573	2 956 923
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 930 000	7 030 000	4 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	33 802 000	33 802 000	33 802 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 051 217	17 734 362	19 639 731	1 905 369
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	24 457 000	24 457 000	24 457 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	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	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	705 486 325	708 605 730	752 879 783	44 274 053
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	752 879 783	44 274 053
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	247 495	102 270
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	849 023 603	902 362 218	53 338 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 706 946 429	2 709 370 325	2 423 896
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 811 293 638	1 810 121 405	1 810 121 405	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	913 954 206	896 825 024	899 248 920	2 423 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 555 970 032	3 611 732 543	55 762 511

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 801 019 159	1 782 656 519	1 838 158 775	55 502 256

1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	934 501 947	974 738 491	40 236 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	165 021 217	171 829 892	6 808 675
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	679 133 355	687 590 392	8 457 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 266 013	1 773 313 513	1 773 573 768	260 255
2.1.	Beruházások	55 694 220	52 741 720	53 001 975	260 255
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	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	3 611 732 543	55 762 511

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	264	263	263	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	90	90	