

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 2.módosított előirányzat	2020. évi 3.módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	29 348 913	31 532 529	2 183 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	1 404 152	-451 484
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	13 859 925	13 859 925	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	6 600 000	8 771 000	2 171 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	6 026 352	6 490 452	464 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	110 446 468	119 478 266	9 031 798
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	110 446 468	119 478 266	9 031 798
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	139 795 381	151 010 795	11 215 414
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 896 926	193 896 926	
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	193 024 533	193 024 533	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	333 692 307	344 907 721	11 215 414

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	325 029 462	337 640 476	12 611 014
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	187 251 554	200 521 579	13 270 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	26 743 057	27 904 207	1 161 150

1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	111 034 851	109 214 690	-1 820 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 602 590	8 662 845	7 267 245	-1 395 600
2.1.	Beruházások	9 602 590	8 662 845	7 267 245	-1 395 600
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	333 692 307	344 907 721	11 215 414

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