

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 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.)	146 451 003	149 234 940	151 587 914	2 352 974
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 855 636	1 404 152	-451 484
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	62 388 573	62 523 573	135 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	7 030 000	9 201 000	2 171 000
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	19 639 731	20 138 189	498 458
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	752 879 783	767 751 665	14 871 882
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	752 879 783	767 751 665	14 871 882
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			29 970 000	29 970 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			29 970 000	29 970 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			250 000	250 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			250 000	250 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	247 495	247 495	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	902 362 218	949 807 074	47 444 856
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 709 370 325	2 716 884 797	7 514 472
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	899 248 920	906 763 392	7 514 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 611 732 543	3 666 691 871	54 959 328

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 801 019 159	1 838 158 775	1 860 762 426	22 603 651

1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	974 738 491	997 404 144	22 665 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	171 829 892	173 751 265	1 921 373
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	687 590 392	685 607 017	-1 983 375
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	1 773 573 768	1 805 929 445	32 355 677
2.1.	Beruházások	55 694 220	53 001 975	55 387 652	2 385 677
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 720 571 793	1 750 541 793	29 970 000
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	3 611 732 543	3 666 691 871	54 959 328

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