

Költségvetési szerv	6.2.2. melléklet az 5/2020.(VII.14.) rendelethez	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 648 000	1 648 000	337 097
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 298 000	1 298 000	197 261
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke			19 909
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	54 178
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			394
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			65 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 163 000	13 404 990	10 761 411
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 163 000	13 404 990	10 761 411
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		293 554	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		293 554	
4.4.	4.3.-ból 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.)	9 811 000	15 346 544	11 098 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 747 000	141 113 582	208 774 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 867 319	41 867 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 747 000	99 246 263	166 907 092
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 558 000	156 460 126	219 872 919

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 558 000	155 710 572	131 079 149
1.1.	Személyi juttatások	103 912 000	113 834 758	98 443 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 588 000	21 049 814	16 552 042
1.3.	Dologi kiadások	21 058 000	20 806 000	16 064 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		20 000	18 297
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		749 554	745 724
2.1.	Beruházások		749 554	745 724
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.)	145 558 000	156 460 126	131 824 873

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	6	6