

5.3.1. melléklet a 10/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.			2019.
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 251 712	3 233 908	3 233 908
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	985 600	1 196 710	1 196 710
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 112	323 115	323 115
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 711 000	1 711 000
1.8.	Kamatbevételek		460	460
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 623	2 623
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	1 251 712	3 233 908	3 233 908
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 696 953	55 268 327	55 268 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 390	1 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 696 953	55 266 937	55 266 937
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 948 665	58 502 235	58 502 235

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 948 665	58 502 235	58 502 235
1.1.	Személyi juttatások	38 275 984	38 150 865	38 150 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 500	7 083 435	7 083 435
1.3.	Dologi kiadások	12 383 181	13 267 935	13 267 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 948 665	58 502 235	58 502 235

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			