

Ibrány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2020. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 9.3.1. számú melléklete

12. melléklet

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| <b>Kötségvetési szerv</b>  | <b>Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>            | <b>01</b> |

*Forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                        | <b>2020. évi előirányzat</b> |
|--------------|--|------------------------------|
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>                     |
|              | <b>Bevételek</b>   |                              |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>42 928 472</b>            |
| 1.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   |                              |
| 1.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | 27 375 320                   |
| 1.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  | 200 000                      |
| 1.4.         | Tulajdonosi bevételek  |                              |
| 1.5.         | Ellátási díjak   | 6 540 490                    |
| 1.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 8 812 662                    |
| 1.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                              |
| 1.8.         | Kamatbevételek   |                              |
| 1.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              |
| 1.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  |                              |
| 1.11.        | Egyéb működési bevételek   |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>17 512 094</b>            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei   |                              |
| 2.2.         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                              |
| 2.3.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 17 512 094                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU támogatás  |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                              |
| 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  |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                              |
| 5.1.         | Immateriális javak értékesítése  |                              |
| 5.2.         | Ingatlanok értékesítése  |                              |
| 5.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                              |
| <b>6.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                              |
| <b>8.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>60 440 566</b>            |
| <b>9.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>163 247 629</b>           |
| 9.1.         | Kötségvetési maradvány igénybevétele                                       | 499 062                      |
| 9.2.         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                              |
| 9.3.         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 162 748 567                  |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>223 688 195</b>           |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>223 688 195</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 106 100 100        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 506 517         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 100 081 578        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>223 688 195</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>41</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |