9.8. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Intézmények és a Hivatal összesen**	**08**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

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.)**	**125 506 400**	**143 014 654**	**155 011 032**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 132 816
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	61 883 600	68 398 727
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	4 914 528	4 484 109
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	32 999 000	33 559 064
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	19 655 525	21 192 098
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	23 457 000	25 907 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 001	1 682
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			248 154
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	87 382
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**578 983 575**	**605 350 480**	**638 490 178**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 983 575	605 350 480	638 490 178
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**750 000 000**	**750 000 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	750 000 000
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**	100 000	296 011	585 144
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**704 589 975**	**1 498 661 145**	**1 544 086 354**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**2 192 623 067**	**2 241 006 681**	**2 212 963 098**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 353 154 567	1 353 154 567
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	887 852 114	859 808 531
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 897 213 042**	**3 739 667 826**	**3 757 049 452**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**1 656 334 682**	**1 728 347 147**	**1 635 084 907**
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	879 432 719	847 292 670

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	180 110 609	164 010 977
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	658 498 265	623 722 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	58 465
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 240 878 360**	**2 011 320 679**	**292 743 202**
2.1.	Beruházások	15 135 600	35 577 919	30 956 003
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	261 787 199
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.)**	**2 897 213 042**	**3 739 667 826**	**1 927 828 109**

Éves átlagos állományi létszám (fő)	259	262	256
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	12	9	7