

3/B sz. melléklet
Közszerület-felügyelet 2020. év

(eFt-ban)

1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
	3030 Közszerület-felügyelet			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevétel			
	Gépjárműelszállítás	20 000	20 000	100%
	Kerékbilincs bevétel		30 000	
	Közhatalmi bevétel összesen	20 000	50 000	250%
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	20 000	50 000	250%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	684 798	694 664	101%
	Működési finanszírozási bevételek	684 798	694 664	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	704 798	744 664	106%
	Személyi juttatások	394 562	452 533	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961	80 856	101%
	Dologi kiadások	216 475	185 955	86%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	690 998	719 344	104%
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>139 000</i>	<i>145 000</i>	<i>104%</i>
	<i>térfelügyelet</i>	<i>179 592</i>	<i>179 592</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	13 800	25 320	183%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	13 800	25 320	183%
	Kiadások mindösszesen	704 798	744 664	106%