

9.8. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	125 506 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	51 688 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	31 349 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	16 007 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	23 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	306 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	578 983 575
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 320 303	578 983 575
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	
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.	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	400 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	704 589 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 192 623 067
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	1 334 155 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	858 467 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	2 897 213 042

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 656 334 682

1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	844 373 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	175 535 265
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	621 780 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 240 878 360
2.1.	Beruházások	103 783 204	15 135 600
2.2.	Felújítások		1 225 742 760
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.)	1 566 830 893	2 897 213 042

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	257	259
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	12