

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	125 506 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	51 688 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	31 349 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	16 007 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	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	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	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	578 983 575	578 983 575
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	1 454 589 975
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 192 623 067
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 155 862	1 334 155 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	858 467 205	858 467 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 647 213 042

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 656 334 682
1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	844 373 086

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	175 535 265
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	621 780 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	1 990 878 360
2.1.	Beruházások	15 135 600	15 135 600
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760
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.)	2 897 213 042	3 647 213 042

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