

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

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

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 506 400	134 178 654	143 014 654
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 688 000	58 504 600	61 883 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 914 528	4 914 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 349 000	31 349 000	32 999 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 007 400	17 848 525	19 655 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 457 000	23 457 000	23 457 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 001	5 001
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 983 575	598 661 460	605 350 480
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	598 661 460	605 350 480
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			44 152 618
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	296 011
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	704 589 975	1 483 136 125	1 498 661 145
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 192 623 067	2 244 046 604	2 241 006 681
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	890 892 037	887 852 114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 897 213 042	3 727 182 729	3 739 667 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 656 334 682	1 719 662 050	1 728 347 147

1.1.	Személyi juttatások	844 373 086	871 388 419	879 432 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 535 265	182 317 621	180 110 609
1.3.	Dologi kiadások	621 780 777	651 310 456	658 498 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305 554	10 305 554	10 305 554
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 878 360	2 007 520 679	2 011 320 679
2.1.	Beruházások	15 135 600	31 777 919	35 577 919
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	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	3 727 182 729	3 739 667 826

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	259	265	262
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	10	9