

6.8. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	12
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	145 582 027	146 340 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	993 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	63 069 076	62 795 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 944 000	4 966 196
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562	31 070 671
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	17 824 503	18 563 316
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000	24 962 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	798
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	306 000	574 886	2 988 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	690 483 912	717 362 838
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	690 483 912	717 362 838
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	163 589 555	172 535 701
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 340 872	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 340 872	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		8 340 872	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		600 000	600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752	515 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	845 515 563	864 819 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 198 729 563	2 190 553 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 963 812	68 456 227
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 148 765 751	2 122 097 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	3 044 245 126	3 055 372 492

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 616 970 181	1 528 021 624

1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	839 829 206	780 965 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	170 222 168	160 459 551
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	585 112 643	566 233 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664	16 222 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 427 274 945	174 196 301
2.1.	Beruházások	103 783 204	121 068 445	98 769 731
2.2.	Felújítások		1 306 206 500	75 426 570
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	71 424 375		
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 566 830 893	3 044 245 126	1 702 217 925

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	252	258	212
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	14	11