

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

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	12
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	108 127 811	120 399 838	126 150 893
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			993 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 191 449	44 319 476	40 756 931
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 944 000	4 895 135
1.4.	Tulajdonosi bevételek			4 525 488
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562	31 070 671
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 710 800	16 716 800	17 256 494
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000	24 962 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	797
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	250 000	1 690 114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	91 477 806	117 213 460	138 100 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 477 806	117 213 460	138 100 735
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		2 860 153	3 465 427
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.)		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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	199 605 617	238 213 298	264 851 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	607 208 509	1 949 461 179	1 943 275 198
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 015 844	15 015 844	15 015 844
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	592 192 665	1 934 445 335	1 928 259 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	806 814 126	2 187 674 477	2 208 126 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	802 573 126	868 282 608	861 598 311
1.1.	Személyi juttatások	420 309 150	451 230 789	450 736 195

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 975 442	93 297 332	92 540 022
1.3.	Dologi kiadások	294 288 534	323 754 487	318 293 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			28 318
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 241 000	1 319 391 869	86 828 567
2.1.	Beruházások	4 241 000	13 185 369	11 401 997
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			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	806 814 126	2 187 674 477	948 426 878

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	159	161	190
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	11