

9.8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 043 073	132 995 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	60 711 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740	31 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400	16 758 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	15 914 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	705 869	306 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	578 320 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423 171 827	578 320 303
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.)	787 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900	711 715 714
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	855 115 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701	49 935 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351	805 180 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 566 830 893

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 463 047 689
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	752 594 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	154 116 272
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	532 910 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 666 664

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	103 783 204
2.1.	Beruházások	24 916 000	103 783 204
2.2.	Felújítások	1 200 000	
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.)	1 350 656 952	1 566 830 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251	252
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14