

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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	133 239 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	60 711 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	31 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	16 758 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	15 914 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	306 000	550 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	594 698 079
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	594 698 079
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	79 999 234
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.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	728 337 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 177 144 866
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 935 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 127 209 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	2 905 482 356

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 498 594 821
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	778 808 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	158 860 045

1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	537 499 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	5 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 406 887 535
2.1.	Beruházások	103 783 204	105 681 035
2.2.	Felújítások		1 301 206 500
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.)	1 566 830 893	2 905 482 356

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