

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	140 049 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	62 245 449
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	17 010 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	20 914 000
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	574 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	607 649 113
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	607 649 113
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	80 754 756
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	426 912
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	748 125 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 191 967 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 963 812
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 142 003 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	2 940 093 532

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 523 033 997
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	791 304 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	160 743 517

1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	547 558 875
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	1 417 059 535
2.1.	Beruházások	103 783 204	110 853 035
2.2.	Felújítások		1 306 206 500
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	2 940 093 532

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