

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	143 238 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	62 395 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	32 700 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	17 198 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	22 464 000
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	690 483 912
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	163 589 555
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.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	842 571 536
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 198 729 563
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	2 148 765 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	3 041 301 099

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 614 571 692
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	847 798 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	172 048 448
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	572 918 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 426 729 407
2.1.	Beruházások	103 783 204	120 522 907
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	3 041 301 099

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	252	258
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14