

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                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>132 995 411</b>            | <b>145 582 027</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 5 000 000                     | 5 000 000                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 60 711 449                    | 63 069 076                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 900 000                     | 3 944 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 31 400 562                    | 32 700 562                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 16 758 400                    | 17 824 503                       |
| 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                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>578 320 303</b>            | <b>690 483 912</b>               |
| 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                      |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               | <b>8 340 872</b>                 |
| 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                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>600 000</b>                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               | 600 000                          |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>400 000</b>                | <b>508 752</b>                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>711 715 714</b>            | <b>845 515 563</b>               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>855 115 179</b>            | <b>2 198 729 563</b>             |
| 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                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 566 830 893</b>          | <b>3 044 245 126</b>             |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                      |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 463 047 689</b> | <b>1 616 970 181</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 752 594 171          | 839 829 206          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 116 272          | 170 222 168          |

|      |                                                                     |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 532 910 582   | 585 112 643   |
| 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   | 1 427 274 945 |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 103 783 204   | 121 068 445   |
| 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 | 3 044 245 126 |

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