

7.7. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	128 043 073	142 356 604	138 124 703
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			904 562
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	66 566 156	63 388 899
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	5 720 523	6 071 325
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740	31 829 465	30 944 685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400	20 787 425	19 596 660
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	17 142 000	16 816 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900	531
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 276
1.10.	Egyéb működési bevételek	705 869	306 135	281 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	552 281 520	536 482 843
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	552 281 520	536 482 843
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			1 389 763
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	1 378 102	1 377 952
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 378 102	1 377 952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		888 114	999 623
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	552 001 900	696 904 340	676 985 121
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	861 529 203	870 528 705
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701	29 695 960	48 665 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351	831 833 243	821 862 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 558 433 543	1 547 513 826

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 484 564 588	1 408 054 291
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	736 421 770	707 818 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	171 023 249	164 819 834
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	572 150 569	530 447 393

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	73 868 955	70 923 308
2.1.	Beruházások	24 916 000	73 618 955	70 719 383
2.2.	Felújítások	1 200 000	250 000	203 925
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 350 656 952	1 558 433 543	1 478 977 599

Éves tényleges állományi létszám (fő)	251	251	234
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	15	12