

9.8. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 043 073
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	705 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
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
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425

1.3.	Dologi kiadások	490 126 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000
2.1.	Beruházások	24 916 000
2.2.	Felújítások	1 200 000
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.)	1 350 656 952

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14