

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 043 073	128 289 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	59 663 999
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740	31 829 465
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400	17 505 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	16 180 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	705 869	705 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	432 568 054
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	432 568 054
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	984 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	984 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900	561 841 687
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	803 867 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701	29 695 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351	774 171 587
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 365 709 234

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 339 593 234
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	685 403 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	155 604 922
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	492 587 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	26 116 000

2.1.	Beruházások	24 916 000	24 916 000
2.2.	Felújítások	1 200 000	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	1 365 709 234

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