

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	136 390 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	65 984 999
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	19 285 400
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	442 325 195
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	442 325 195
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	579 699 828
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	838 121 144
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	808 425 184
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 417 820 972

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 372 854 972

1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	701 285 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	159 076 681
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	506 495 754
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	44 966 000
2.1.	Beruházások	24 916 000	44 966 000
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	1 417 820 972

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