

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	135 829 760
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	64 740 399
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	19 406 896
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	17 142 000
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	306 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	483 761 381
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	483 761 381
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	1 378 102
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 378 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		867 914
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900	621 837 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	861 529 203
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	831 833 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 483 366 360

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 413 047 527
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	711 565 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	161 178 625
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	535 334 488

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	70 318 833
2.1.	Beruházások	24 916 000	70 318 833
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	1 483 366 360

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251	251
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	15