

5.3.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2017.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód. ei.
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 674 408
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	993 826
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 334
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	412 000
1.8.	Kamatbevételek	245
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 674 408
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 785 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 714 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 459 547

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 904 325
1.1.	Személyi juttatások	11 014 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 538 318
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 459 547

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	