

5.3.1. melléklet az 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód. ei.
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 021 789
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 117 584
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	301 749
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	298 000
1.8.	Kamatbevételek	262
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	304 194
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.)	2 021 789
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 178 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	363 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 815 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 200 704
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	49 953 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 553 027
1.3.	Dologi kiadások	10 694 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	74 200 704
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		