

7.1. melléklet a 8. 2017. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 500 000	3 905 973	3 907 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 748 090	3 748 090
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		157 600	157 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 491
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		283	271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		722 643	722 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		722 643	722 643
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 500 000	4 878 616	4 880 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 131 540	85 616 796	85 645 167
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	588 629	588 629	617 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 542 911	85 028 167	85 028 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 631 540	90 495 412	90 525 262

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 975 540	90 193 795	89 819 947
1.1.	Személyi juttatások	41 571 080	56 381 813	56 266 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 275 500	14 366 024	14 366 024
1.3.	Dologi kiadások	19 128 960	19 445 958	19 187 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	656 000	301 617	282 037
2.1.	Beruházások	656 000	301 617	282 037
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 631 540	90 495 412	90 101 984

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			