

7.3. melléklet a 8 2017. (U. B.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	IKSZT	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

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	3 905 923	3 905 923
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		233	233
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.	- 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	4 155 923	4 155 923
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 063 683	18 746 392	18 826 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 683	122 683	203 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 941 000	18 623 709	18 623 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 563 683	22 902 315	22 982 632

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 907 683	22 710 598	22 535 552
1.1.	Személyi juttatások	8 244 800	9 389 209	9 369 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 000	2 499 443	2 499 443
1.3.	Dologi kiadások	10 402 883	10 821 946	10 666 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	656 000	191 717	184 138
2.1.	Beruházások	656 000	191 717	184 138
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.)	21 563 683	22 902 315	22 719 690

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			