

5.3.1. melléklet a 8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevez	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód. ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 734 202
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 037 087
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 013
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	344 000
1.8.	Kamatbevételek	303
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	72 799
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.)	1 734 202
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 727 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 892
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 725 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 461 708

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 461 708
1.1.	Személyi juttatások	50 790 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 936
1.3.	Dologi kiadások	11 835 076
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.)	72 461 708

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	