

22. melléklet a 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 „26. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen			08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	1 100 000	162 512 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788		2 042 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060		56 691 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000		2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 968 000		29 968 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 418 353		18 418 353
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	1 100 000	52 441 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	889 531 520	37 347 345	926 878 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	889 531 520	37 347 345	926 878 865
2.4.	2.3.-ból 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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 016 496	2 016 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496	2 016 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 050 943 721	40 463 841	1 091 407 562
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	13 424 758	1 413 150 744
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 024 610	13 047 847	344 072 457
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 701 376	376 911	1 069 078 287
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	53 888 599	2 504 558 306

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 253 252 010	53 148 882	2 306 400 892

1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	37 266 775	1 373 226 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	1 751 394	183 148 873
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	14 113 432	750 008 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	17 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 417 697	739 717	198 157 414
2.1.	Beruházások	144 087 697	739 717	144 827 414
2.2.	Felújítások	8 000 000		8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 450 669 707	53 888 599	2 504 558 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	254,5	5,0	259,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	-1	69