

16. melléklet a 24/2022. (XII. 19.) 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 eredeti előirányzat | 2022. évi 2. módosított előirányzat | Módosítás összege (+/-) | 2022. évi 3. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                       | E                                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>161 412 201</b>            | <b>188 460 201</b>                  | <b>4 032 000</b>        | <b>192 492 201</b>                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 2 042 788                     | 2 242 788                           |                         | 2 242 788                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 56 691 060                    | 67 857 060                          |                         | 67 857 060                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 900 000                     | 3 687 402                           |                         | 3 687 402                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                         |                                     |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 29 968 000                    | 29 968 000                          |                         | 29 968 000                          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 18 418 353                    | 21 438 951                          |                         | 21 438 951                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 51 341 000                    | 61 215 000                          | 4 032 000               | 65 247 000                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 1 000                         | 1 000                               |                         | 1 000                               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                         |                                     |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               | 2 000 000                           |                         | 2 000 000                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 50 000                        | 50 000                              |                         | 50 000                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>889 531 520</b>            | <b>938 518 449</b>                  | <b>1 483 256</b>        | <b>940 001 705</b>                  |
| 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                   | 938 518 449                         | 1 483 256               | 940 001 705                         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               | <b>6 086 000</b>                    |                         | <b>6 086 000</b>                    |
| 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    |                               | 6 086 000                           |                         | 6 086 000                           |
| 4.4.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>2 016 496</b>                    |                         | <b>2 016 496</b>                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                         |                                     |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                         |                                     |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               | 2 016 496                           |                         | 2 016 496                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                         |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 050 943 721</b>          | <b>1 135 081 146</b>                | <b>5 515 256</b>        | <b>1 140 596 402</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>1 399 725 986</b>          | <b>1 413 150 744</b>                |                         | <b>1 413 150 744</b>                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 331 024 610                   | 344 072 457                         |                         | 344 072 457                         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                         |                                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 068 701 376                 | 1 069 078 287                       |                         | 1 069 078 287                       |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>2 450 669 707</b>          | <b>2 548 231 890</b>                | <b>5 515 256</b>        | <b>2 553 747 146</b>                |

| Kiadások |                                                                     |               |               |            |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 2 253 252 010 | 2 330 452 898 | 3 699 156  | 2 334 152 054 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 1 335 959 853 | 1 383 398 681 | -2 607 271 | 1 380 791 410 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 181 397 479   | 184 249 404   | -409 473   | 183 839 931   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 735 894 678   | 762 767 532   | 6 715 900  | 769 483 432   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |               |            |               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |               | 37 281        |            | 37 281        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 197 417 697   | 217 778 992   | 1 816 100  | 219 595 092   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 144 087 697   | 156 766 492   | 1 816 100  | 158 582 592   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 8 000 000     | 15 682 500    |            | 15 682 500    |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     | 45 330 000    | 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 | 2 548 231 890 | 5 515 256  | 2 553 747 146 |

|                                         |       |       |     |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 254,5 | 259,5 | 2,0 | 261,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 70    | 69    | 0,0 | 69    |

”