

26. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	200 202 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060	87 261 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 968 000	34 834 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 418 353	25 215 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	48 841 320
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	904 385 653
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	904 385 653
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.)		
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.)	1 050 943 721	1 104 588 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	1 466 812 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 024 610	208 198 341
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 701 376	1 258 614 609
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	2 571 401 403

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 253 252 010	2 526 080 990

1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 459 505 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	194 023 929
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	871 288 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 263 314
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 417 697	45 320 413
2.1.	Beruházások	144 087 697	39 598 152
2.2.	Felújítások	8 000 000	5 722 261
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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	2 571 401 403

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	254,5	258,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	22