

21. melléklet a 4/2023. (II. 13.) 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 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	192 492 201		192 492 201
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	65 247 000		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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	889 531 520	940 001 705	43 381 990	983 383 695
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	940 001 705	43 381 990	983 383 695
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		6 086 000		6 086 000
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				
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	1 140 596 402	43 381 990	1 183 978 392
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	1 413 150 744	-2 944 052	1 410 206 692
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	-2 944 052	1 066 134 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	2 553 747 146	40 437 938	2 594 185 084

Kiadások				
----------	--	--	--	--

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 253 252 010	2 334 152 054	34 156 938	2 368 308 992
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 380 791 410	7 935 168	1 388 726 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	183 839 931	-1 007 230	182 832 701
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	769 483 432	27 229 000	796 712 432
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	219 595 092	6 281 000	225 876 092
2.1.	Beruházások	144 087 697	158 582 592	6 281 000	164 863 592
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	2 553 747 146	40 437 938	2 594 185 084

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