

17. melléklet a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 „9.8. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 451 003	151 587 914	153 342 282	1 754 368
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 404 152	1 404 152	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 323 150	62 523 573	64 277 941	1 754 368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	9 201 000	9 201 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	33 802 000	33 802 000	33 802 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 051 217	20 138 189	20 138 189	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	24 457 000	24 457 000	24 457 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	705 486 325	767 751 665	792 147 265	24 395 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	705 486 325	767 751 665	792 147 265	24 395 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		29 970 000	29 970 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 970 000	29 970 000	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		250 000	250 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	247 495	247 495	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	852 037 328	949 807 074	975 957 042	26 149 968
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 725 247 844	2 716 884 797	2 718 281 123	1 396 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 811 293 638	1 810 121 405	1 811 423 638	1 302 233
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	913 954 206	906 763 392	906 857 485	94 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 577 285 172	3 666 691 871	3 694 238 165	27 546 294

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 801 019 159	1 860 762 426	1 888 308 720	27 546 294
1.1.	Személyi juttatások	944 372 368	997 404 144	1 006 097 843	8 693 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 933 028	173 751 265	175 044 072	1 292 807
1.3.	Dologi kiadások	685 713 763	685 607 017	703 166 805	17 559 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 776 266 013	1 805 929 445	1 805 929 445	
2.1.	Beruházások	55 694 220	55 387 652	55 387 652	
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 750 541 793	1 750 541 793	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 577 285 172	3 666 691 871	3 694 238 165	27 546 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	264	263	263	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	90	90	