

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 1. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 2. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 412 201	162 512 201	25 948 000	188 460 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788	2 042 788	200 000	2 242 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 691 060	56 691 060	11 166 000	67 857 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000	787 402	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	18 418 353	3 020 598	21 438 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	51 341 000	52 441 000	8 774 000	61 215 000
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	926 878 865	11 639 584	938 518 449
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	926 878 865	11 639 584	938 518 449
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	1 091 407 562	43 673 584	1 135 081 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 399 725 986	1 413 150 744		1 413 150 744
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 450 669 707	2 504 558 306	43 673 584	2 548 231 890

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 253 252 010	2 306 400 892	24 052 006	2 330 452 898
1.1.	Személyi juttatások	1 335 959 853	1 373 226 628	10 172 053	1 383 398 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 397 479	183 148 873	1 100 531	184 249 404
1.3.	Dologi kiadások	735 894 678	750 008 110	12 759 422	762 767 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	20 000	37 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	197 417 697	198 157 414	19 621 578	217 778 992
2.1.	Beruházások	144 087 697	144 827 414	11 939 078	156 766 492
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	7 682 500	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	2 504 558 306	43 673 584	2 548 231 890

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