

26. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	173 778 578	176 100 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	2 037 807	3 162 752
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	56 935 060	68 112 438
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	6 911 000	7 185 216
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	29 337 187
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	22 657 309	23 649 502
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	53 240 402	43 210 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	330
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			352 204
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	1 091 048
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	873 012 126	976 197 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	812 535 400	873 012 126	976 197 990
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	123 126 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	797 802	2 845 046
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	797 802	2 845 046
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	123 845
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 170 838 684	1 278 394 091
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 710 007 156	1 668 992 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	743 427 893	743 427 893
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	966 579 263	925 564 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 880 845 840	2 947 386 798

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 048 353 489	1 900 955 815

1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 140 981 866	1 104 793 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	175 690 820	168 783 528
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	726 847 306	622 242 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 497	5 136 535
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	832 492 351	702 358 526
2.1.	Beruházások	41 564 661	185 911 298	121 929 104
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	580 429 422
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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.)	2 697 478 342	2 880 845 840	2 603 314 341
Éves átlagos állományi létszám (fő)		262	262	245
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		73	73	73