

26. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	167 444 417	-460 610
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	-487 401
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	54 194 560	-2 843 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	5 900 000	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	20 612 455	-130 209
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	53 240 402	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
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.)	812 535 400	835 163 593	22 628 193
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	835 163 593	22 628 193
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	104 900 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	104 900 533
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	1 187 402	787 402
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	1 187 402	787 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	73 645
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 127 045 590	127 929 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 709 944 094	11 582 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	743 427 893	10 166 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	966 516 201	1 415 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 836 989 684	139 511 342

Kiadások		
----------	--	--

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 009 332 628	2 034 789 731	25 457 103
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 084 399 784	14 609 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	169 893 390	2 219 161
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	775 663 221	8 628 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	802 199 953	114 054 239
2.1.	Beruházások	41 564 661	155 618 900	114 054 239
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	
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	2 836 989 684	139 511 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262	262	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	73	