

26. melléklet a 3/2021. (II. 22.) 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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	167 444 417	170 767 028	3 322 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	2 037 807	537 807
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	54 194 560	53 935 060	-259 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	5 900 000	6 900 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	31 945 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	20 612 455	22 656 759	2 044 304
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	53 240 402	53 240 402	
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	50 000	50 000	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	835 163 593	840 367 033	5 203 440
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	840 367 033	5 203 440
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	1 187 402	797 802	-389 600
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	1 187 402	797 802	-389 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	123 645	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 127 045 590	1 135 182 041	8 136 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 709 944 094	1 709 985 901	41 807
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	966 516 201	966 558 008	41 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 836 989 684	2 845 167 942	8 178 258

Kiadások		
----------	--	--

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 009 332 628	2 034 789 731	2 015 967 989	-18 821 742
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 084 399 784	1 118 200 015	33 800 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	169 893 390	171 960 916	2 067 526
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	775 663 221	720 973 722	-54 689 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	802 199 953	829 199 953	27 000 000
2.1.	Beruházások	41 564 661	155 618 900	182 618 900	27 000 000
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	601 251 053	
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.)	2 697 478 342	2 836 989 684	2 845 167 942	8 178 258

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