

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	170 767 028	173 778 578	3 011 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	2 037 807	2 037 807	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	53 935 060	56 935 060	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	6 900 000	6 911 000	11 000
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	22 656 759	22 657 309	550
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	840 367 033	873 012 126	32 645 093
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	840 367 033	873 012 126	32 645 093
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	797 802	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	797 802	797 802	
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	1 135 182 041	1 170 838 684	35 656 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 709 985 901	1 710 007 156	21 255
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	966 558 008	966 579 263	21 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 845 167 942	2 880 845 840	35 677 898

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 015 967 989	2 048 353 489	32 385 500
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 118 200 015	1 140 981 866	22 781 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	171 960 916	175 690 820	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	720 973 722	726 847 306	5 873 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 497	161
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	829 199 953	832 492 351	3 292 398
2.1.	Beruházások	41 564 661	182 618 900	185 911 298	3 292 398
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	2 845 167 942	2 880 845 840	35 677 898

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