

18. melléklet a 18/2023. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 202 800	9 701 769	209 904 569
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 200 000	1 700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 261 000	4 022 000	91 283 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	34 834 000		34 834 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 215 480	1 410 000	26 625 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	48 841 320	3 069 769	51 911 089
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
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.)	904 385 653	82 091 671	986 477 324
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	904 385 653	82 091 671	986 477 324
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 104 588 453	91 793 440	1 196 381 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 466 812 950	8 221 526	1 475 034 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 198 341		208 198 341
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 258 614 609	8 221 526	1 266 836 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 571 401 403	100 014 966	2 671 416 369

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 526 080 990	100 014 966	2 626 095 956
1.1.	Személyi juttatások	1 459 505 048	71 118 190	1 530 623 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 023 929	4 622 682	198 646 611
1.3.	Dologi kiadások	871 288 699	22 694 687	893 983 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 263 314	1 579 407	2 842 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 320 413		45 320 413
2.1.	Beruházások	39 598 152		39 598 152
2.2.	Felújítások	5 722 261		5 722 261
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 571 401 403	100 014 966	2 671 416 369

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	258,5		258,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70		60

"