26. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024 évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesített előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**220 694 993**	**232 198 053**	**226 521 293**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102	1 078 233
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 870 134	113 005 634	108 304 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 411 997	4 166 691
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	35 761 000	35 761 000	36 764 258
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 988 386	32 127 849	32 332 230
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	40 524 473	44 659 468	39 151 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 003	32
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000	1 672 625
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			872 333
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2 179 030
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**974 291 747**	**1 105 688 379**	**1 097 922 738**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 291 747	1 105 688 379	1 097 922 738
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			**2 126 000**
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			2 126 000
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			**10 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**1 194 986 740**	**1 337 886 432**	**1 326 580 031**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**1 520 804 828**	**1 590 416 525**	**1 566 701 755**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 445 874	151 445 874	151 445 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 369 358 954	1 438 970 651	1 415 255 881
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 715 791 568**	**2 928 302 957**	**2 893 281 786**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**2 684 094 869**	**2 869 386 935**	**2 716 622 694**

1.1.	Személyi juttatások	1 691 610 029	1 857 229 700	1 793 774 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 272 209	225 241 927	213 805 190
1.3.	Dologi kiadások	780 212 631	786 915 308	709 042 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**31 696 699**	**58 916 022**	**42 598 296**
2.1.	Beruházások	31 696 699	47 379 730	31 090 845
2.2.	Felújítások		11 536 292	11 507 451
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.)**	**2 715 791 568**	**2 928 302 957**	**2 759 220 990**

Átlagos állományi létszám (fő)	253,5	253,5	247,0
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	70	60	48,0