

5.3.1. melléklet a 3 /2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód. ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 880 522
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 063 527
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	287 153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 437 000
1.8.	Kamatbevételek	447
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	92 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből 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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből 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.)	2 880 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 860 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 860 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 740 522

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 698 722
1.1.	Személyi juttatások	40 142 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 938
1.3.	Dologi kiadások	11 100 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 800
2.1.	Beruházások	41 800
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 740 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	