26. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Intézmények és a Hivatal összesen**			**08**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025 évi módosított előirányzat**	**2025. évi teljesített előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**233 381 931**	**241 649 019**	**262 019 528**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 500	2 150 500	4 254 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 176 695	110 380 195	128 270 397
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 541 061	8 541 061	10 455 027
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 781 300	37 781 300	38 478 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 741 695	33 956 695	39 988 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	48 040 180	48 388 768	38 963 000
1.8.	Kamatbevételek	500	500	27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	1 609 990
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**993 568 118**	**1 161 593 717**	**1 194 139 193**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	993 568 118	1 161 593 717	1 194 139 193
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			**2 108 648**
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			2 108 648
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**		**25 100 000**	**25 100 000**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**1 226 950 049**	**1 428 342 736**	**1 483 367 369**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**1 724 864 697**	**1 745 640 626**	**1 677 046 403**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 736 596	134 060 796	134 060 796
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 589 128 101	1 611 579 830	1 542 985 607
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 951 814 746**	**3 173 983 362**	**3 160 413 772**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**2 924 662 159**	**3 119 535 357**	**2 995 049 615**

1.1.	Személyi juttatások	1 917 728 573	2 035 646 352	2 006 767 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 629 342	250 717 149	237 489 921
1.3.	Dologi kiadások	770 304 244	831 092 529	748 712 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 079 327	2 079 327
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**27 152 587**	**54 448 005**	**37 747 952**
2.1.	Beruházások	27 152 587	54 448 005	37 747 952
2.2.	Felújítások			
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.)**	**2 951 814 746**	**3 173 983 362**	**3 032 797 567**

Átlagos állományi létszám (fő)	**256**	**261**	**255**
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	**46**	**48**	**48**