

22. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 265 841	23 483 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 542 788	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 150 000	14 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 912 053	4 600 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161 000	1 842 320
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	84 428 293	8 597 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 428 293	8 597 696
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.)	108 694 134	32 080 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 974 425	281 828 710
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 303 427
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	218 974 425	252 525 283
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 668 559	313 909 526

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 994 594	303 791 686
1.1.	Személyi juttatások	196 724 803	174 924 516

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 019	21 118 994
1.3.	Dologi kiadások	93 656 772	107 748 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 673 965	10 117 840
2.1.	Beruházások	12 673 965	10 117 840
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.)	327 668 559	313 909 526

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64	16