

22. melléklet a 12/2023. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 265 841	26 365 841	30 956 602
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 542 788	1 542 788	2 502 900
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 150 000	14 150 000	14 432 528
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	3 287 402	5 408 987
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 912 053	5 124 651	5 731 929
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 161 000	2 261 000	2 357 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			523 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	84 428 293	103 855 723	80 416 211
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	103 855 723	80 416 211
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.)			118 110
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 110
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	108 694 134	130 221 564	111 490 923
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 974 425	240 755 046	240 671 215
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 047 847	13 047 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	218 974 425	227 707 199	227 623 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 668 559	370 976 610	352 162 138

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 994 594	358 390 850	313 674 727
1.1.	Személyi juttatások	196 724 803	226 929 280	193 630 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 019	25 462 776	21 896 862
1.3.	Dologi kiadások	93 656 772	105 998 794	98 147 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 673 965	12 585 760	9 183 984
2.1.	Beruházások	12 673 965	12 585 760	9 183 984
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	370 976 610	322 858 711

Átlagos állományi létszám (fő)	39	39	39
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	64	63	63