

14. melléklet a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
 „9.6. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 906 658	31 532 529	33 286 897	1 754 368
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 855 636	1 404 152	1 404 152	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	13 859 925	15 614 293	1 754 368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	8 771 000	8 771 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 022	6 490 452	6 490 452	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	1 007 000	1 007 000	
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.)	108 622 145	119 478 266	119 478 266	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 622 145	119 478 266	119 478 266	
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				

4.3.	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.)	130 528 803	151 010 795	152 765 163	1 754 368
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 490 000	193 896 926	193 945 892	48 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	872 393	872 393	872 393	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 617 607	193 024 533	193 073 499	48 966
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 018 803	344 907 721	346 711 055	1 803 334

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 416 213	337 640 476	339 443 810	1 803 334
1.1.	Személyi juttatások	183 559 595	200 521 579	200 916 974	395 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 512	27 904 207	27 910 778	6 571
1.3.	Dologi kiadások	104 707 106	109 214 690	110 616 058	1 401 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 602 590	7 267 245	7 267 245	
2.1.	Beruházások	9 602 590	7 267 245	7 267 245	
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.)	324 018 803	344 907 721	346 711 055	1 803 334

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (39 fő állandó 2020. márc. 1-től + 3 fő átl. létszám pályázatos)	42	42	42	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	74	84	84	0