

22. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 265 841	1 100 000	25 365 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 542 788		1 542 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 150 000		14 150 000
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		4 912 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161 000	1 100 000	2 261 000
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.)	84 428 293	19 427 430	103 855 723
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	19 427 430	103 855 723
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	20 527 430	129 221 564
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 974 425	21 780 621	240 755 046
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	8 732 774	227 707 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 668 559	42 308 051	369 976 610

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	314 994 594	41 861 334	356 855 928
1.1.	Személyi juttatások	196 724 803	30 204 477	226 929 280

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 019	849 757	25 462 776
1.3.	Dologi kiadások	93 656 772	10 807 100	104 463 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 673 965	446 717	13 120 682
2.1.	Beruházások	12 673 965	446 717	13 120 682
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	42 308 051	369 976 610

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)	39		39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64	-1	63