

22. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	33 756 661	41 398 438
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 778 307	1 379 651
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	17 350 000	23 873 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	6 500 000	6 747 599
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	7 106 804	8 274 618
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 021 550	690 000
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			331 000
1.11.	Egyéb működési bevételek			101 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	106 144 872	108 734 447	93 415 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 144 872	108 734 447	93 415 240
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.)	400 000	10 400	10 400
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	10 400	10 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	142 501 508	134 824 078
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 582 384	224 289 171
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	10 853 349	10 853 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	214 729 035	213 435 822
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	368 083 892	359 113 249

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	356 494 250	332 510 243
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	209 124 205	193 124 468

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 250 148	24 835 300
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	120 119 897	114 247 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			302 538
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	11 589 642	13 555 159
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	13 555 159
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.)	347 066 169	368 083 892	346 065 402
Éves átlagos állományi létszám (fő)		42	42	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		68	68	68