

22. melléklet a 3/2021. (II. 22.) 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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	30 756 661	33 756 661	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 778 307	1 778 307	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 350 000	17 350 000	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	6 500 000	6 500 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	7 106 804	7 106 804	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 021 550	1 021 550	
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.)	106 144 872	108 734 447	108 734 447	
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	108 734 447	
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	139 501 508	142 501 508	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 561 129	225 582 384	21 255
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	214 707 780	214 729 035	21 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	365 062 637	368 083 892	3 021 255

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336 321 513	353 472 995	356 494 250	3 021 255
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	209 102 950	209 124 205	21 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 250 148	27 250 148	
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	117 119 897	120 119 897	3 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	11 589 642	11 589 642	
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	11 589 642	
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	365 062 637	368 083 892	3 021 255

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. Létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)	42	42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68	68	68	