

17. melléklet a 18/2023. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

"22. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 483 120	2 211 769	25 694 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 200 000	1 200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 540 000		14 540 000
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	4 600 800	324 000	4 924 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 842 320	687 769	2 530 089
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.)	8 597 696	81 303 369	89 901 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 597 696	81 303 369	89 901 065
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.)	32 080 816	83 515 138	115 595 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 828 710	2 484 526	284 313 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 303 427		29 303 427
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 525 283	2 484 526	255 009 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	313 909 526	85 999 664	399 909 190

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 791 686	85 999 664	389 791 350
1.1.	Személyi juttatások	174 924 516	70 378 000	245 302 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 118 994	4 574 570	25 693 564
1.3.	Dologi kiadások	107 748 176	10 407 687	118 155 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		639 407	639 407
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 117 840		10 117 840
2.1.	Beruházások	10 117 840		10 117 840
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.)	313 909 526	85 999 664	399 909 190

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	39	0	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64	-10	54