

22. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 467 120	24 982 025	27 472 131
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 181 102	373 983
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	14 168 000	15 514 877
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	3 328 303
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 384 800	4 819 698	5 374 531
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 842 320	2 313 225	2 047 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			833 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 255 899	90 488 178	79 170 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 255 899	90 488 178	79 170 036
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.)	27 723 019	115 470 203	106 642 167
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 630 820	301 000 340	300 555 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 051 704	40 051 704	40 051 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 579 116	260 948 636	260 503 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	328 353 839	416 470 543	407 197 233

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	315 138 839	400 786 224	351 293 948

1.1.	Személyi juttatások	191 288 658	263 736 492	232 564 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 065 291	27 806 135	25 868 875
1.3.	Dologi kiadások	100 784 890	109 243 597	92 860 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 215 000	15 684 319	8 323 304
2.1.	Beruházások	13 215 000	9 348 027	1 987 012
2.2.	Felújítások		6 336 292	6 336 292
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.)	328 353 839	416 470 543	359 617 252

Átlagos állományi létszám (fő)	39	39	39
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	64	54	43