

6. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zöld Bakonyért Nonprofit Kft. 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	71 674 361	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	71 674 361		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	71 674 361	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	15 859 860	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 859 860	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
33		Központi, irányítószervei tám.	0		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 534 221	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	34 288 076	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 288 076	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	34 288 076		
41		Jutalom	0		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
43		Jubileumi jutalom	0		
44		Béren kívüli juttatás	0		
45		Közlekedési költségtérítés	0		
46		Egyéb költségtérítések	0		
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
48	1.2.	Külső személyi juttatás	0	0	0
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0		
51		Egyéb külső személyi juttatás	0		
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 641 007		

6. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zöld Bakonyért Nonprofit Kft. 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	41 605 138	0	0
54	3.1.	Dologi kiadások	30 371 751	0	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>30 371 751</i>		
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>0</i>		
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58		Közüzem díjak	0		
59		Vásárolt élelmezés	0		
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0		
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
63		Egyéb szolgáltatás	0		
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	0		
66		Reklámkiadások	0		
67	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>11 233 387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68		Működési célú ÁFA	0		
69		Fizetendő ÁFA	11 233 387		
70		Egyéb dologi kiadás	0		
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		<i>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>87 534 221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>		
83	1.	Beruházások	0	0	0
84	2.	Felújítások	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 534 221	0	0
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>87 534 221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>