

22. melléklet a 15/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
 „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 módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	27 434 050	2 381 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	-487 401
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 350 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	5 500 000	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	5 062 500	-131 599
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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	2 589 575
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	2 589 575
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	400 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	400 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	136 568 497	4 970 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 561 129	10 092 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	10 853 349	10 036 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	214 707 780	56 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	362 129 626	15 063 457

	Kiadások			
--	----------	--	--	--

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336 321 513	350 539 984	14 218 471
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	208 882 950	14 973 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 216 048	2 489 341
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	114 440 986	-3 244 775
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	844 986
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	844 986
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	362 129 626	15 063 457
Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. Létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)		42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		68	68	