

3/B sz. melléklet
Közszerület-felügyelet 2021. év

(eFt-ban)

1.	2. Megnevezés	3. 2020. évi előirányzat 4/2020.	4. 2021. évi előirányzat 12/2021.	5. Index 4./3.
3030	Közszerület-felügyelet			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevétel			
	Gépjárműelszállítás	20 000	15 000	75%
	Kerékbilincs bevétel	30 000	20 000	67%
	Közhatalmi bevétel összesen	50 000	35 000	70%
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	50 000	35 000	70%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	694 664	625 000	90%
	Működési finanszírozási bevételek	694 664	625 000	90%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	744 664	660 000	89%
	Személyi juttatások	452 533	420 826	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	65 244	81%
	Dologi kiadások	185 955	170 930	92%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	719 344	657 000	91%
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	
	<i>térfelügyelet</i>	<i>179 592</i>	<i>140 000</i>	
	Beruházások	25 320	3 000	12%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	25 320	3 000	12%
	Kiadások mindösszesen	744 664	660 000	89%