

9.6. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	19 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	12 100 000
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	3 235 000	3 943 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	1 007 000
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.)		2 058 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 058 000
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	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.)	17 050 000	21 608 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	182 477 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	4 236 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	178 240 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	204 085 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	199 849 000
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	106 560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	20 862 000

1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	72 427 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	4 236 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	4 236 000
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.)	177 403 520	204 085 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		