

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 550 000	19 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	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	3 943 000	3 943 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007 000	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	9 946 268
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	9 946 268
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.)	21 608 000	29 496 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	182 808 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 236 492	4 236 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 240 508	178 572 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	212 305 241

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	205 069 241
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	114 611 865

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	22 203 376
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	68 254 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	7 236 000
2.1.	Beruházások	4 236 000	7 236 000
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.)	204 085 000	212 305 241

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0