

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	27 908 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	18 681 000
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	5 720 000
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	13 154 268
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	13 154 268
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	41 062 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 477 000	182 945 973
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	178 709 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 085 000	224 008 241

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 849 000	216 156 241
1.1.	Személyi juttatások	106 560 000	114 958 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 862 000	22 263 376
1.3.	Dologi kiadások	72 427 000	78 934 000

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 236 000	7 852 000
2.1.	Beruházások	4 236 000	7 852 000
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	224 008 241

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