

6.6. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sárospataki Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	19 394 027	23 642 763
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			993 263
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	10 930 027	11 866 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	3 544 000	3 967 602
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 235 000	3 861 000	4 525 488
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	1 059 000	1 128 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 162 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 740 507	1 721 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 740 507	1 721 007
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 740 507	1 721 007
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.)		600 000	600 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 050 000	21 734 534	25 963 770
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	163 385 216	163 385 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	163 207 317	163 207 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	185 119 750	189 348 986

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	183 881 291	183 874 555
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	92 599 120	92 598 350

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	19 073 457	19 073 457
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	72 208 714	72 202 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 238 459	1 237 939
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 238 459	1 237 939
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	185 119 750	185 112 494

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			