

9.6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092 164	17 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	10 256 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	3 235 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	1 059 000
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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	19 092 164	17 050 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836	160 353 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	160 175 621
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	177 403 520

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 500 000	176 403 520
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000	89 810 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000	17 717 970
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000	68 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
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.)	168 500 000	177 403 520

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	