

7.5. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 092 164	18 569 228	18 672 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			744 562
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	8 687 164	6 717 922
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	5 320 523	5 705 031
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	3 781 541	3 357 324
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	780 000	1 950 000
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			197 191
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-s 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	18 569 228	18 672 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836	176 158 517	176 158 175
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	598 836	598 836
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	175 559 681	175 559 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	194 727 745	194 830 219

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 500 000	174 560 912	174 560 570
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000	82 809 228	82 809 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000	19 410 800	19 410 800
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000	72 340 884	72 340 542

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	20 166 833	20 091 750
2.1.	Beruházások	1 000 000	20 166 833	20 091 750
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 500 000	194 727 745	194 652 320

Éves tényleges állományi létszám (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			