

9.6. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092 164	18 569 228
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	12 007 687
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	3 781 541
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	780 000
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	18 569 228
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836	176 158 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	598 836
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	175 559 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	194 727 745

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

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
2.1.	Beruházások	1 000 000	20 166 833
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	194 727 745

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