

7.5. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	5

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 749	20 359	20 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			106
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 930	10 838	10 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 946	3 946
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	3 858	3 924
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 717	1 526
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 562	1 706
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 562	1 706
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			1 706
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.)	14 749	21 921	22 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 568	147 201	147 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	146 654	146 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	169 122	169 468

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 067	166 278	166 241
1.1.	Személyi juttatások	69 299	68 072	68 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	18 060	18 060
1.3.	Dologi kiadások	64 072	80 146	80 109

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	2 844	2 844
2.1.	Beruházások	250	2 844	2 844
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.)	152 317	169 122	169 085

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			