

10.5. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 447
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 667
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.1.4.	EU támogatás	
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.2.4.	EU támogatás	
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	124 548
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 995
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	237
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	139 232

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 232
	1.1.	Személyi juttatások	68 219
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854
	1.3.	Dologi kiadások	52 922
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	237

	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 232

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			42,0
	ebből:	köztisztviselő	
		közalkalmazott	36,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	6,0
		pályázatból támogatott	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			