

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 447	14 447
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780	10 780
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 667	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.)		220
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)		220
	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		220
	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	125 099
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 995	139 766
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	237	237
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237	237
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	139 232	140 003

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 232	140 003
	1.1.	Személyi juttatások	68 219	70 028
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	18 316
	1.3.	Dologi kiadások	52 922	51 422
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237	237

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	237	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	140 003

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