

9.6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 749	19 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	9 154
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	3 858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 717
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 562
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
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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	21 491
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 568	147 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	146 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	168 692

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 067	165 848
1.1.	Személyi juttatások	69 299	67 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	18 002
1.3.	Dologi kiadások	64 072	80 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	2 844
2.1.	Beruházások	250	2 844
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	168 692

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0