

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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>14 749</b>       | <b>20 359</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 5 730               | 9 154                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 000               | 2 430                  |
| 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                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 562</b>           |
| 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                                                       |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>14 749</b>       | <b>21 921</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>137 568</b>      | <b>147 201</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 547                 | 547                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 137 021             | 146 654                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>152 317</b>      | <b>169 122</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>152 067</b> | <b>166 278</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 69 299         | 68 072         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 696         | 18 060         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 64 072         | 80 146         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |

|      |                                                                       |                |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>250</b>     | <b>2 844</b>   |
| 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.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>152 317</b> | <b>169 122</b> |

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>41</b> | <b>41</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  |