

7.5. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	05

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 091	22 901	23 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			28
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 334	11 375	11 541
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	4 275	4 275
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870	4 162	4 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	887	2 209	2 209
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		880	880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		556	556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		556	556
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		130	130
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130	130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	19 091	23 587	23 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 234	133 859	133 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213	383	383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	133 476	133 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 325	157 446	157 464

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 075	155 840	155 788
1.1.	Személyi juttatások	69 358	66 798	66 798

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 858	17 971	17 971
1.3.	Dologi kiadások	67 646	70 688	70 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213	383	383
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	1 606	1 606
2.1.	Beruházások	250	1 606	1 606
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.)	156 325	157 446	157 394

Éves tényleges állományi létszám (fő)	41	40	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			