

9.6. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 091	19 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 334	12 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870	3 870
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	887	887
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	19 091	19 647
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 234	141 518
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213	383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	141 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 325	161 165

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 075	159 605
1.1.	Személyi juttatások	69 358	69 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 858	18 631

1.3.	Dologi kiadások	67 646	71 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213	559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	1 560
2.1.	Beruházások	250	1 560
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	156 325	161 165

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		