

9.6. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092	24 737
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419	16 864
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893	5 093
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780	780
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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	19 092	24 737
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 172	134 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88	70
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084	134 056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264	158 863

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 864	157 122
1.1.	Személyi juttatások	69 927	70 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849	18 928
1.3.	Dologi kiadások	67 000	67 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	1 741
2.1.	Beruházások	400	1 741

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.)	156 264	158 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		