

12.9. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		09
Feladat megnevezése	Kommunális Szervezet		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 581	14 581
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 658	7 658
	1.3.	Bérleti díj	3 200	3 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 723	3 723
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	8 892
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		8 892
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	116
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		116
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	132 071	134 981
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652	158 570

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652	151 366
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	78 014
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	19 329
	1.3.	Dologi kiadások	58 260	52 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 917	1 917
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	7 204
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		7 204
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	146 652	158 570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	32