

Költségvetési szerv

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Megnevezése

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                           | Ezerforintos előirányzat | 1.sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | ... sz. módosítás | I | Módosítások összesen | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| A         | B                                                                         | C                        | D               | E                | F                | G                | H                 | I | J=(D+...+I)          | K=C+(J-I)                            |
| Bevételek |                                                                           |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                       |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                         |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                     |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                            |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 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.        | Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 4.1.      | Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások                             |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről       |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 4.3.      | Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                   |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 5.        | Felhatalmazási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                           |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 5.2.      | Ingalanok értékesítése                                                    |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 240 000                  |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      | 240 000                              |
| 7.        | Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök                                   |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                              | 240 000                  |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      | 240 000                              |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                  | 57 261 695               | 1 540 000       |                  |                  | 102 520          |                   |   | 1 642 520            | 58 902 215                           |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 719 614                  |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      | 719 614                              |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 9.3.      | Hiteltörlesztés (önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás))        | 56 542 081               | 1 540 000       |                  |                  | 102 520          |                   |   | 1 642 520            | 58 184 601                           |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                               | 57 501 695               | 1 540 000       |                  |                  | 102 520          |                   |   | 1 642 520            | 59 144 215                           |
| Kiadások  |                                                                           |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                            | 57 247 695               | 1 540 000       |                  | 247 000          |                  |                   |   | 1 889 520            | 59 137 215                           |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 43 368 269               |                 |                  |                  | -153 705         |                   |   | -153 705             | -43 214 564                          |
| 1.2.      | Munkaadók által fizetendő járulékok, és szociális hozzájárulási adó       | 8 708 330                |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      | 8 708 330                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 5 171 096                | 127 000         |                  | 247 000          | 256 225          |                   |   | 1 773 225            | 6 944 321                            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              |                          | 270 000         |                  |                  |                  |                   |   |                      | 270 000                              |
| 2.        | Felhatalmazási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 254 000                  |                 |                  | -247 000         |                  |                   |   | -247 000             | 7 000                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 254 000                  |                 |                  | -247 000         |                  |                   |   | -247 000             | 7 000                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                               |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                           |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 3.        | Finanszírozási kiadások                                                   |                          |                 |                  |                  |                  |                   |   |                      |                                      |
| 4.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                             | 57 501 695               | 1 540 000       |                  | 102 520          |                  |                   |   | 1 642 520            | 59 144 215                           |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

9

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)