

Költségvetési szerv megnevezése	Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			129 619
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			129 601
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-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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	150 000	150 000	279 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 555 162	45 011 918	44 077 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 683 000	1 683 000	1 683 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 872 162	43 328 918	42 394 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 705 162	45 161 918	44 357 536

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 451 162	44 813 146	43 885 995
1.1.	Személyi juttatások	30 377 686	31 083 873	30 856 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 476	8 442 623	8 401 823
1.3.	Dologi kiadások	5 728 000	5 286 650	4 627 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	348 772	348 772
2.1.	Beruházások	254 000	348 772	348 772
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.)	44 705 162	45 161 918	44 234 767

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0