

Költségvetési szerv	Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			109 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			32 990
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			30 000
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			46 289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 099 996	1 099 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 099 996	1 099 996
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	245 000	405 000	405 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 000	1 504 996	1 614 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 394 494	61 370 428	59 124 934
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		523 934	523 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 394 494	60 846 494	58 601 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 639 494	62 875 424	60 739 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 385 494	62 621 424	60 019 595
1.1.	Személyi juttatások	43 809 390	45 934 761	44 789 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 826 104	9 154 114	9 079 473
1.3.	Dologi kiadások	7 750 000	7 032 549	5 650 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	
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.)	60 639 494	62 875 424	60 019 595

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0