

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások (±) | 3. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                       | E                    | J=(D+E)              | K=(C+J)                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 1.3.             | Közeleített 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 kárérték                                       |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 1 099 996               |                      | 1 099 996            | 1 099 996                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 1 099 996               |                      | 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 AH-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                                       |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 1 099 996               |                      | 1 099 996            | 1 099 996                            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 12 078 899          |                         |                      |                      | 12 078 899                           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                         |                      |                      |                                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 12 078 899          |                         |                      |                      | 12 078 899                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>12 078 899</b>   | <b>1 099 996</b>        |                      | <b>1 099 996</b>     | <b>13 178 895</b>                    |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                  |  |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 12 078 899        | 1 099 996        |  | 1 099 996        | 13 178 895        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 8 761 878         | 808 900          |  | 808 900          | 9 570 778         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 765 221         | 163 821          |  | 163 821          | 1 929 042         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 551 800         | 127 275          |  | 127 275          | 1 679 075         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                  |  |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                  |  |                  |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |                  |  |                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                  |  |                  |                   |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>12 078 899</b> | <b>1 099 996</b> |  | <b>1 099 996</b> | <b>13 178 895</b> |

|                                         |   |   |  |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 0 |  | 0 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 |  | 0 | 0 |