

|                                 |                                    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok          | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 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                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 689 316                | 714 716    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 689 316                | 714 716    |
| 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                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    |                     | 689 316                | 714 716    |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 11 113 000          | 11 113 000             | 11 113 000 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 11 113 000          | 11 113 000             | 11 113 000 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 11 113 000          | 11 802 316             | 11 827 716 |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |            |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 11 113 000 | 11 802 316 | 11 827 716 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 7 595 000  | 8 101 000  | 8 101 000  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 086 000  | 2 240 000  | 2 240 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 1 432 000  | 1 461 316  | 1 486 716  |
| 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |            |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | 11 113 000 | 11 802 316 | 11 827 716 |

|                                                        |  |  |   |
|--------------------------------------------------------|--|--|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  | 0 |