6.2.1. melléklet a 4 / 2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)**			
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.	**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 államháztartason 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	405 000	514 279
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	48 315 595	49 291 529	47 046 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		523 934	523 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 315 595	48 767 595	46 522 101
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	48 560 595	49 696 529	47 560 314

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	48 306 595	49 442 529	46 840 700
1.1.	Személyi juttatások	35 047 512	36 363 983	35 218 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 060 883	7 225 072	7 150 431
1.3.	Dologi kiadások	6 198 200	5 353 474	3 971 571
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.)**	48 560 595	49 696 529	46 840 700

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0