

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.)		147 690	35 394
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			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		147 690	35 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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	370 000	162 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	150 000	517 690	197 894
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 452 137	47 334 054	47 096 523
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 769	122 769	122 769
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 329 368	47 211 285	46 973 754
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 602 137	47 851 744	47 294 417

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 479 368	47 753 755	46 672 494
1.1.	Személyi juttatások	33 352 021	33 702 637	33 024 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 487 347	7 661 117	7 661 117
1.3.	Dologi kiadások	4 640 000	6 170 001	5 766 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		230 000	220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	122 769	97 989	97 989
2.1.	Beruházások	122 769	97 989	97 989
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.)	45 602 137	47 851 744	46 770 483

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