

7.5. melléklet a 9/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 447	22 781	23 327
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			285
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780	11 815	6 712
	1.3.	Bérleti díj			3 376
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 667	7 096	6 466
	1.7.	Kamatbevétel			3
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 870	6 485
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		220	220
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		220	220
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	124 548	126 015	126 015
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	138 995	149 016	149 562
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	237	237	237
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237	237	237

	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	139 232	149 253	149 799

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 232	149 253	149 253
	1.1.	Személyi juttatások	68 219	69 220	69 220
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	18 011	18 011
	1.3.	Dologi kiadások	52 922	61 785	61 785
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237	237	237
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			268
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 232	149 253	149 521

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42	42	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0