16. melléklet az 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„12.9. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Intézmény neve**		**09**
Feladat megnevezése	**Kommunális Szervezet**		

Ezer forintban !

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**14 581**	**14 581**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 658	7 658
	1.3.	Bérleti díj	3 200	3 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 723	3 723
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	**0**	**9 046**
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		9 046
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**		**394**
4.		**IV. Kölcsön**		
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	**0**	**116**
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		**116**
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	**132 071**	**135 686**
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**146 652**	**159 823**

		Kiadások		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**146 652**	**152 124**
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	74 719
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	18 385
	1.3.	Dologi kiadások	58 260	57 103
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 917	1 917
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**0**	**7 699**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		7 699
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		**III. Kölcsön**		
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**146 652**	**159 823**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**45**	**45**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**12**

”