

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										02
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 510 815						5 510 815	5 510 815
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 510 815						5 510 815	5 510 815
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 510 815						5 510 815	5 510 815
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	94 051 173	1 994 828						1 994 828	96 046 001
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 351 181	135 320						135 320	1 486 501
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 699 992	1 859 508						1 859 508	94 559 500
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 051 173	7 505 643						7 505 643	101 556 816
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 051 173	7 505 643						7 505 643	101 556 816
2	Személyi juttatások	77 519 872	5 897 066						5 897 066	83 416 938
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 406 781	801 107						801 107	11 207 888
4	Dologi kiadások	6 124 520	807 470						807 470	6 931 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	94 051 173	7 505 643						7 505 643	101 556 816
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		12								12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										