

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | A                                                                       | B             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 9 700         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 200           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 7 520         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 980         |
| 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                                                |               |
| 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.+4.2.)     |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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                                       |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>9 700</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>41 120</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 41 120        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>50 820</b> |

|                 |                                                                     |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 45 470        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 19 180        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 570         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 20 720        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 5 350         |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 5 350         |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>50 820</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |