Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
	Működési bevételek (2+...+12)	**39 700 059**	**-9 456 835**						**-9 456 835**	**30 243 224**
	Készletértékesítés ellenértéke		1 580 000						1 580 000	1 580 000
	Szolgáltatások ellenértéke	31 622 047	-16 919 350						-16 919 350	14 702 697
	Közvetített szolgáltatások értéke									
	Tulajdonosi bevételek									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 077 953	-4 014 850						-4 014 850	4 063 103
	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 143 000						7 143 000	7 143 000
	Kamatbevételek	59								59
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	Biztosító által fizetett kártérítés									
	Egyéb működési bevételek		2 754 365						2 754 365	2 754 365
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
	16-ból EU támogatás									
	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
	22-ből EU-s támogatás									
	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	Működési célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	**39 700 059**	**-9 456 835**						**-9 456 835**	**30 243 224**
	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	**11 297 944**	**24 923 459**						**24 923 459**	**36 221 403**
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	513 923								513 923
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 784 021	24 923 459						24 923 459	35 707 480
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	**50 998 003**	**15 466 624**						**15 466 624**	**66 464 627**
	Kiadások									
	Működési költségvetési kiadások	**50 798 003**	**15 466 624**						**15 466 624**	**66 264 627**
	Személyi juttatások	9 334 516	4 616 543						4 616 543	13 951 059
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213 487	-305 079						-305 079	908 408
	Dologi kiadások	40 250 000	11 155 160						11 155 160	51 405 160
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	**200 000**								**200 000**
	Beruházások	200 000								200 000
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	**50 998 003**	**15 466 624**						**15 466 624**	**66 464 627**
Tervezett létszám		**3**								**3**