

	bevételei államháztartáson belülről																	
4.4.	4.3 -ból 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	0	0															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0															
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 090 000	3 724 200	2 655 000											6 379 200		9 469 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 060 000	75 800												75 800		47 135 800	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	75 800												75 800		75 800	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0												0		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 060 000	0												0		47 060 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 150 000	3 800 000	2 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 455 000		56 605 000	
Kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 150 000	3 800 000	2 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 455 000		56 605 000	
1.1.	Személyi juttatások	37 735 000	2 200 000	2 655 000											4 855 000		42 590 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 415 000	200 000	0											200 000		7 615 000	
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	1 381 298	0											1 381 298		6 381 298	
1.4.	Ehítottek pénzbeli juttatásai	0	0												0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	18 702												18 702		18 702	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2.1.	Beruházások	0	0												0		0	
2.2.	Felújítások	0	0												0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0												0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0												0		0	
3.	Finanszírozási kiadások																	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 150 000	3 800 000	2 655 000											6 455 000		56 605 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9															9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		