

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	V. Módosított előirányzat	Egyeztetés miatt		Módosítás összesen	Mód.előir.
Személyi jutt.	66 929 530	71 727 204	72 518 311	75 339 791	77 279 601	77 247 829			0	77 247 829
Tb járulékok	8 947 571	9 557 641	9 680 375	10 047 168	10 299 345	10 425 215			0	10 425 215
Dologi és egy.f.	31 493 258	31 493 258	31 493 258	31 493 258	36 493 258	37 493 258			0	37 493 258
Egyéb műk.kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0
Műk.c.pe.átadás áh.bel.	0	0	0	0	0	0			0	0
Beruházás	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	2 230 000	2 230 000	-1 311 500		-1 311 500	918 500
Felújítás	0	0	0	0	0	0	1 311 500		1 311 500	1 311 500
Kiad.el.összesen	111 100 359	116 508 103	117 421 944	120 610 217	126 302 204	127 396 302	0	0	0	127 396 302
BEVÉTELEK										
Működési bevétel	30 759 000	30 759 000	30 759 000	30 759 000	30 759 000	30 759 000			0	30 759 000
Intézmény finanszírozás	79 750 133	85 053 052	85 966 893	89 155 166	94 847 153	95 941 251			0	95 941 251
Műk.célu pe.átv.áh.kiv.	0	0	0	0	0	0			0	0
Felhalm.c.pe.átv.áh.bel.	0	0	0	0	0	0			0	0
Felhalm.c.pe.átv.áh.kiv.	0	0	0	0	0	0			0	0
Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0			0	0
Pénzmaradvány	591 226	696 051	696 051	696 051	696 051	696 051			0	696 051
Bevételi el.összesen	111 100 359	116 508 103	117 421 944	120 610 217	126 302 204	127 396 302	0	0	0	127 396 302