

Bevételek			
Megnevezés	Terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési támogatás	11 017 294	2 343 970	13 361 264
Átvett pénzeszközök	0	4 451 000	4 451 000
Közhatalmi bevételek	300 000	147 000	447 000
Működési bevételek	15 000	84 010	99 010
Felhalmozási bevétel	0	750 000	750 000
Előző évi pénzmaradvány	9 394 357	6 584	9 400 941
Megelőlegezés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 726 651	7 782 564	28 509 215
Kiadások			
Megnevezés	Terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	5 468 385	3 460 000	8 928 385
Munkaadókat terhelő járulékok	1 021 385	377 000	1 398 385
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	0	130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 340 000	260 000	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	10 000	150 000
Közüzem díjak	1 274 000	0	1 274 000
Egyéb szolgáltatások	3 148 939	337 601	3 486 540
Kiküldetések	150 000	0	150 000
Áfa	1 532 113	992 490	2 524 603
Egyéb dologi kiadások	550 000	-54 100	495 900
Dologi kiadások összesen	8 265 052	1 545 991	9 811 043
Ellátottak pénzbeli jutt.	1 524 000	134 100	1 658 100
Egyéb működési támogatások	1 057 137	0	1 057 137
Beruházások, felújítások	2 950 000	2 265 473	5 215 473
Finanszírozási kiadások	440 692	0	440 692
Tartalék	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 726 651	7 782 564	28 509 215