

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	12 044 938	12 044 938
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	3 175 000	3 175 000
1	Összes maradvány	15 219 938	15 219 938
2	Központi, irányító szervei támogatás	82 454 058	87 699 183
	ebből: állami támogatás	68 890 900	74 136 025
	ebből: önkormányzati támogatás lakosságárányosan	13 563 158	13 563 158
3	<b>Finanszírozási bevételek (=1+2)</b>	<b>97 673 996</b>	<b>102 919 121</b>

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	173829
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	14
5	Egyéb működési bevételek	70 000	80 786
6	<b>Költségvetési bevételek (=1+...+5)</b>	<b>70 000</b>	<b>254 629</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>97 743 996</b>	<b>103 173 750</b>
-------------------------------	-------------------	--------------------

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (9 fő)	72 618 900	70 987 833
02	Normatív jutalmak	0	6 272 771
03	Céljuttatás, projektpremium	200 000	200 000
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 506 515	2 506 515
05	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	400 000	400 000
06	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	108 000	108 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadedőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
08	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>77 333 415</b>	<b>81 975 119</b>
09	Egyéb külső személyi juttatások	490 000	490 000
10	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
11	<b>Személyi juttatások</b>	<b>77 823 415</b>	<b>82 465 119</b>
12	Szociális hozzájárulási adó	10 426 981	11 030 402
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 426 981</b>	<b>11 030 402</b>
14	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
16	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	400 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	500 000	400 000
19	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
20	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	60 000	36 842
21	Bérleti és lízingdíj	150 000	150 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0
23	Közvetített szolgáltatások	20 000	336 851
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 440 000	1 612 016
25	Egyéb szolgáltatások (pl: posta, csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000	1 268 920
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 920 000</b>	<b>3 404 629</b>
27	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000
28	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	20 000	0
29	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>270 000</b>	<b>250 000</b>
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 263 600	983 600
31	Kamatkiadások	5 000	5 000
32	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
33	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 368 600</b>	<b>1 088 600</b>
34	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 318 600</b>	<b>6 503 229</b>
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	960 000
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300 000	1 540 000
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	675 000
39	<b>Beruházások</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
40	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>97 743 996</b>	<b>103 173 750</b>