6. melléklet

8

Vállalt feladatok megbontása

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat Ft-ban
	Kötelező feladat				
I.	**Működési bevételek**	160 722 339	I.	**Működési kiadások**	156 727 979
1.	Működési célú támogatások államháztartá	125 270 683	1.	Személyi juttatás	35 335 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális ho	4 593 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 530 000	3.	Dologi kiadás	32 330 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 527 970
3.	Működési bevételek	4 710 000	5.	Egyéb működési célú kiadás	2 600 000
					0
4.	Egyéb működési célú támogatások	0	6.	Általános tartalék	7 969 198
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 920 400	7.		
		0		**Intézményfinanszírozás**	62 372 811
6.	**Költségvetési maradvány**	22 291 256			
II.	**Felhalmozási bevételek**	60 375 230		**Felhalmozási kiadások**	60 375 230
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 556 172	1.	Beruházások	4 332 000
2.	Felhalmozási bevétel (hitel)	0	2.	Felújítások	53 443 230
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 600 000
4.	**Költségvetési maradvány**	55 819 058	4.	Megelőlegezés visszafizetése	3 994 360
			5.	Céltartalék	0
				Visszafizetés lemondás miatt	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 097 569		KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 097 569

6/2. melléklet

Vállalt feladatok megbontása

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	Önként vállalt feladat				
I.	**Működési bevételek**	0	I.	**Működési kiadások**	0
1.	Működési célú támogatások államháztartá	0	1.	Személyi juttatás	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális ho	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadás	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Működési bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadás	0
			6.	Általános tartalék	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Céltartalék	0
5.	**Költségvetési maradvány**	0			
II.	**Felhalmozási bevételek**	0	II.	**Felhalmozási kiadások**	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	**Költségvetési maradvány**	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

6/3 melléklet

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat Ft-		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat Ft-ban
	Államigazgatási feladat				
I.	**Működési bevételek**	61796497	I.	**Működési kiadások**	61796497
1.	Működési bevétel	0	1.	Személyi juttatás	46604000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális ho	6950000
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	3.	Dologi kiadás	8242497
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	3920400	5.	Egyéb működési célú kiadás	0
			6.	Általános tartalék	0
4.	Költségvetési maradvány	623686	7.	Céltartalék	0
5.	**Intézményfinanszírozás működésre**	57252411			
II.	**Felhalmozási bevételek**	1200000	II.	**Felhalmozási kiadások**	1200000
1.	Felhalmozási bevétel	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	2.	Felújítások	1200000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
5.	**Intézményfinanszírozás felhalmozásra**	1200000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62996497		KIADÁSOK ÖSSZESEN	62996497