

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerlelt előirányzat	Módosítások						2. számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 845 810								23 845 810
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 547 590								4 547 590
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	14 228 628								14 228 628
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 069 582								5 069 582
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	23 845 810								23 845 810
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		4 275 612							4 275 612
32	Elszámolt költségvetési maradvány igénybevétele		4 275 612							4 275 612
33	Elszámolt evi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Járványügyi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 845 810	4 275 612							28 121 422
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 423 184	2 225 612							76 648 796
2	Személyi juttatások	36 941 548	270 000		3 530 020					40 741 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807 105	500 000							5 307 105
4	Dologi kiadások	32 674 531	1 455 612		-3 530 020					30 600 123
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 857 500	2 050 000							4 907 500
8	Beruházások	1 521 400	2 050 000		2 705 100					4 907 500
9	Felújítások	2 705 100			-2 705 100					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	77 280 684	4 275 612							81 556 296
Eves tervezett létszám előirányzat (tő)				7					7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)		-53 434 874								-53 434 874

