

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	e.i.mód.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 979	23 976
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	20	3
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918
	1.3.	Bérleti díj	5 306	9 842
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		499
	1.8.	Kamatbevétel	300	1 610
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 069	17 311
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	17 069	17 311
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 727	24 947
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	29 000	29 000
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 000	29 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>72 775</b>	<b>95 234</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 591	117 881
	1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 050
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009
	1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 517	51 746
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	37 294	71 118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	40 287
	2.2.	Felújítások	30 792	30 831
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>131 885</b>	<b>188 999</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	7