

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 979	19 943	19 813
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	20	13	13
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918	2 758
	1.3.	Bérlési díj	5 306	5 799	5 822
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104	9 111
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		499	499
	1.8.	Kamatbevétel	300	1 610	1 610
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 069	29 764	47 466
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 069	17 805	17 630
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		175	18 052
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		11 784	11 784
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 727	25 446	25 429
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	29 000	29 000	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 000	29 000	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 775	104 153	92 708

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 922	146 676	142 466
	1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 320	24 204
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009	6 002
	1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075	33 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 848	80 271	78 855
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	37 294	71 119	71 121
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	42 193	41 512
	2.2.	Felújítások	30 792	28 926	29 609
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	164 216	217 795	213 587

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