

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)				727 222	727 222
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek				727 222	727 222
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			1 500 000	-1 454 690	45 310
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 500 000	-1 454 690	45 310
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
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)			1 500 000	-727 468	772 532
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	53 604 036			4 518 245	58 122 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 761 497				2 761 497
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 842 539			4 518 245	55 360 784
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	53 604 036		1 500 000	3 790 777	58 894 813

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 604 036	-308 883	1 500 000	3 790 777	58 585 930
2	Személyi juttatások	36 869 943		2 642 937	2 602 046	42 114 926
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 934 093		47 498	-62 265	4 919 326
4	Dologi kiadások	11 800 000	-308 883	-1 190 435	1 250 996	11 551 678
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		308 883			308 883
8	Beruházások		308 883			308 883
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 604 036		1 500 000	3 790 777	58 894 813

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7 fő			7 fő
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				