

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése |                    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok | 01 |

*forintban !*

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |                     |                        |            |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     |                        |            |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        |            |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |            |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                        |            |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     |                     |                        |            |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     |                        |            |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       |                     |                        |            |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        |                     |                        |            |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                     |                        |            |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |            |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
|           | 6.3. | Intézmény finanszírozás                                           |                     |                        |            |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                     |                        |            |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       |                     |                        |            |

|                 |                                                                            |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                            |  |  |  |  |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |  |  |  |  |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                   |  |  |  |  |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |  |  |  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                       |  |  |  |  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |  |  |  |  |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                          |  |  |  |  |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                     |  |  |  |  |
|                 | 2.1. Beruházások                                                           |  |  |  |  |
|                 | 2.2. Felújítások                                                           |  |  |  |  |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |  |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása                                                      |  |  |  |  |
| 4.              | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                    |  |  |  |  |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                        |  |  |  |  |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |