

A' Fulókeresi Éteztetés költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása összevontan

a) Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	775.000	775.000	425.347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	775.000	775.000	311.172
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			106.936
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.)	775.000	775.000	425.347
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	30.257.105	33.281.984	29.200.364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134.509	134.509	124.569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	30.122.596	33.147.475	29.075.795
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	31.032.105	34.056.984	29.625.711

b) Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31.032.105	34.056.984	29.515.657
1.1.	Személyi juttatások	13.874.105	15.046.105	15.005.060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.828.186	1.975.210	1.975.210
1.3.	Dologi kiadások	15.329.814	17.035.669	12.535.387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31.032.105	34.056.984	29.515.657
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (f)	4	4	4