

		04
	Összes bevétel, kiadás	01

04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E
Bevételek				
Bevételek	0			238
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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			238
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1,500,000	1,500,000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1,500,000	1,500,000
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból 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		1,500,000	1,500,238
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	109,836,516	115,922,516	115,755,028
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		3,236,000	3,236,423
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	109,836,516	112,686,516	112,518,605
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109,836,516	117,422,516	117,255,266
Kiadások				
Kiadások	0	109,836,516	116,867,056	112,001,757
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90,395,252	91,427,952	89,155,379
2	Személyi juttatások	14,011,264	14,781,264	14,093,226

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,430,000	10,657,840	8,753,152
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		555,460	541,600
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		555,460	541,600
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások	109,836,516	117,422,516	112,543,357

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			