

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Dudari/közös/ hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     | <b>75 699</b>          | <b>75 699</b>             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 79                     | 79                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 75 620                 | 75 620                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | <b>1 154 491</b>       | <b>1 154 491</b>          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     | 1 154 491              | 1 154 491                 |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     | <b>70 000</b>          | <b>70 000</b>             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                           |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                     | <b>1 300 190</b>       | <b>1 300 190</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>46 303 779</b>   | <b>48 020 879</b>      | <b>48 020 879</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 789 718             | 268 837                | 268 837                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 45 514 061          | 47 752 042             | 47 752 042                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>46 303 779</b>   | <b>49 321 069</b>      | <b>49 321 069</b>         |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>46 303 779</b> | <b>49 321 069</b> | <b>48 205 567</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 36 209 116        | 37 327 073        | 37 327 073        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 542 663         | 7 552 261         | 7 543 880         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 552 000         | 4 441 735         | 3 334 614         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>46 303 779</b> | <b>49 321 069</b> | <b>48 205 567</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0  | 0  |