

|                |                                        |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Ktgv.-i szerv  | Költségvetési szerv I.                 |  |  |  |
| Feladat megnev | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

E

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Mód. ei. | évi telj. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1     | 2                                                                       | 3           | 4        | 5         |
|       | Bevételek                                                               |             |          |           |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 5 420       | 4 150    | 4 150     |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |           |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |           |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |           |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |           |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 4 268       | 2 617    | 2 617     |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 152       | 707      | 707       |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             | 825      | 825       |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |             | 1        | 1         |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |           |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |           |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 0           |          |           |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |           |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |           |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |           |
| 2.4.  | - ebből EU támogatás                                                    |             |          |           |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |           |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 0           |          |           |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |           |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |           |
| 4.3.  | - ebből EU-s támogatás                                                  |             |          |           |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0           |          |           |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |           |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |           |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |           |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |           |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |           |
| 8.    | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 5 420       | 4 150    | 4 150     |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 72 412      | 73 172   | 73 172    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             | 2 866    | 2 866     |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |           |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 72 412      | 70 306   | 70 306    |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 77 832      | 77 322   | 77 332    |

| Kiadások |                                                                       |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                         | 77 832 | 77 288 | 76 925 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 51 930 | 52 244 | 51 881 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 14 200 | 14 068 | 14 068 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 11 702 | 10 976 | 10 976 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |        |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 0      | 34     | 34     |
| 2.1.     | Beruházások                                                           |        | 34     | 34     |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |        |        |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |        |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 77 832 | 77 322 | 76 959 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |

nyzati rendelethez

|       |
|-------|
| 2015. |
| 02    |

***Fzer forintban !***

[illegible]

|      |
|------|
|      |
| 100% |
| 99%  |
| 100% |
| 100% |
|      |
|      |
| 100% |
| 100% |
|      |
|      |
|      |
| 100% |

|  |
|--|
|  |
|  |