

Költségvetési szerv		Állásfoglalástól függően										06	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 975 662													9 975 662
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	865 000													865 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak	7 006 860													7 006 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 103 802													2 103 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3-ból EU támogatás														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás														
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)														
5.1.	Imateriális 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.)	9 975 662													9 975 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 994 339													26 905 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 636													135 242
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 855 703													26 770 248
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 970 001													36 881 152
<b>Kiadások</b>															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 910 001													36 764 630
1.1.	Személyi juttatások	17224311													19 879 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2730755													3 178 743
1.3.	Dologi kiadások	11954935													13 706 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	60 000													116 522
2.1.	Beruházások	60000													116 522
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 970 001													36 881 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	