

Költségvetési csoporthoz tartozó feladat megnevezése	Teljesítés helye
	Teljesítés helye
	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Számja	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból		Módosított javaslat		Módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
		Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
A	B										
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000							5 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		540							540	
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										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540	5 540							5 540	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518	518							518	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518	518							518	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518	518							518	
3.	Közvetített bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 058	5 540	518	518			6 058	5 540	518	518
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424	45 424					45 424	45 424		45 424
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424	45 424					45 424	45 424		45 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482	50 964	518	518			51 482	50 964	518	518

Kiadások	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat		Módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés kiadásai												
1.1. Személyi juttatások	24 056	220		23 836	220				24 056	23 836	220	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	39		6 117	39				6 156	6 117	39	
1.3. Dologi kiadások	21 270	2 59		21 011	2 59				21 270	21 011	2 59	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5. Egyéb működési célú kiadások												
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	51 482	518		50 964	518				51 482	50 964	518	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1. Beruházások												
2.2. Felújítások												
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)												
3. Finanszírozási kiadások												
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	518		50 964	518				51 482	50 964	518	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10			10					10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4			4					4	4		

