

Intézményi költségvetési keret elszámolása

M4_A. melléklet

Ezer FT-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Sor-	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Halmozott forgalom
	szám				
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	01	2 067 500	2 190 044	2 190 044	726 771
Munkaadókat terhelő járulékok	02	615 000	626 055	626 055	222 247
Dologi kiadások	03	2 848 200	2 990 367	2 806 552	672 027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	2 700	2 700	0	
Támogatásértékű működési kiadások	05	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	06	0	0	0	
Kamatkiadás	07	0	0	0	
Intézményi beruházási kiadások	08	120 000	191 588	257 229	149 222
Felújítás	09	10 000	13 889	55 717	13 867
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások	11	0	0	0	0
Központi beruházási kiadások	12	0	0	0	0
Lakástámogatás	13	0	0	0	0
Lakásépítés	14	0	0	0	0
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	15	0	0	0	0
Kölcsönök	16	0	0	0	0
TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS FORRÁSAIK ÖSSZESEN: (1+...+16)	17	5 663 400	6 014 643	5 935 597	1 784 134
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	18	5 066 700	5 066 700	0	1 685 455
Kamatbevétel	19	0	0	0	27
Támogatásértékű működési bevétel	20	0	0	0	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek	21	0	0	0	1 142
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	22	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevételek	23	0	0	0	2 600
Kölcsönök	24	0	0	0	0
TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+...+24)	25	5 066 700	5 066 700	0	1 689 224
TÁMOGATÁSOK	26	596 700	638 680	0	272 521
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+26)	27	5 663 400	5 705 380	0	1 961 745