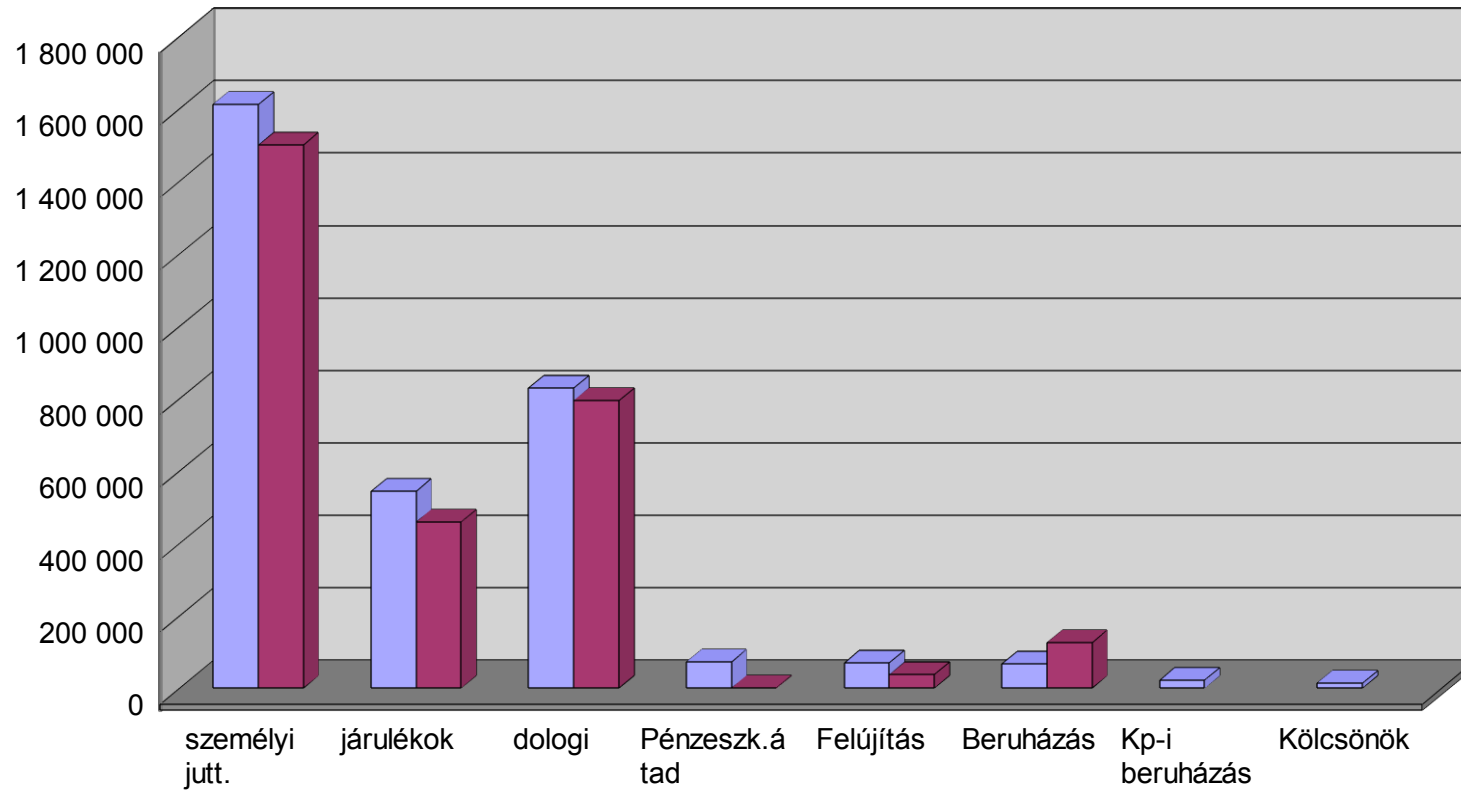


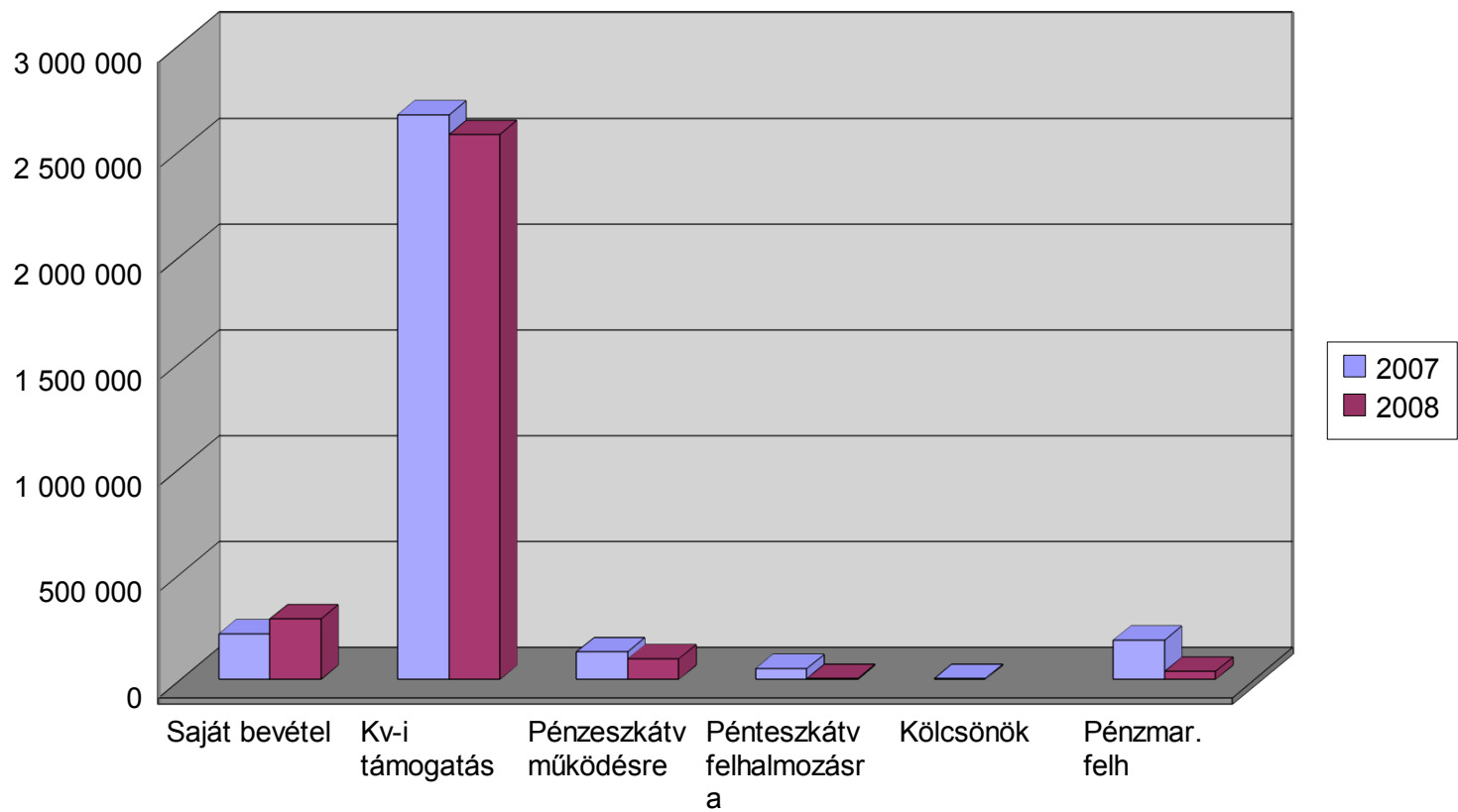
	2007 előirányzat			2008 előirányzat				%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés X.31.	várható teljesítés XII.31.	
személyi juttatás	1 504 300	1 631 071	1 613 583	1 524 800	1 572 272	1 246 375	1 500 000	93
járulékok	486 000	544 955	543 778	472 900	482 412	347 646	460 000	85
szociális	423 000	833 274	827 873	436 100	737 325	709 677	795 000	96
ebből: * gyarapítás	25 000	33 597	37 568	25 000	27 936	45 965	50 000	133
* beszerzés	14 800	14 801	46 937	15 300	15 300	34 831	40 000	85
* szolgáltatás	383 200	784 876	743 368	395 800	694 089	628 881	705 000	95
Pénzeszköz átadás	25 700	75 541	73 638	0	1 903	74	1 903	3
Felújítás	21 500	69 345	69 243	29 400	26 278	17 333	37 333	54
Beruházás	19 800	73 491	65 938	7 400	108 917	54 385	126 385	192
Kp-i beruházás		22 268	22 268	0	0			0
Kölcsönök		14 900	14 900	0	0			0
Kiadások összesen:	2 480 300	3 264 845	3 231 221	2 470 600	2 929 107	2 375 490	2 920 621	90
Saját bevétel	133 000	220 776	217 611	133 000	223 738	247 019	287 019	132
Kv-i támogatás	2 347 300	2 668 133	2 668 133	2 337 600	2 571 872	2 241 463	2 571 872	96
Pénzeszköz átvétel				0				
* működésre		129 786	129 766	0	91 395	92 788	100 000	77
* felhalmozásra		53 765	53 765	0	2 868	2 868	4 000	7
Kölcsönök		4 900	4 900	0				0
Pénzmaradvány felhasználás		187 485	187 485	0	39 234	39 235	39 235	21
Bevételek összesen	2 480 300	3 264 845	3 261 660	2 470 600	2 929 107	2 623 373	3 002 126	92

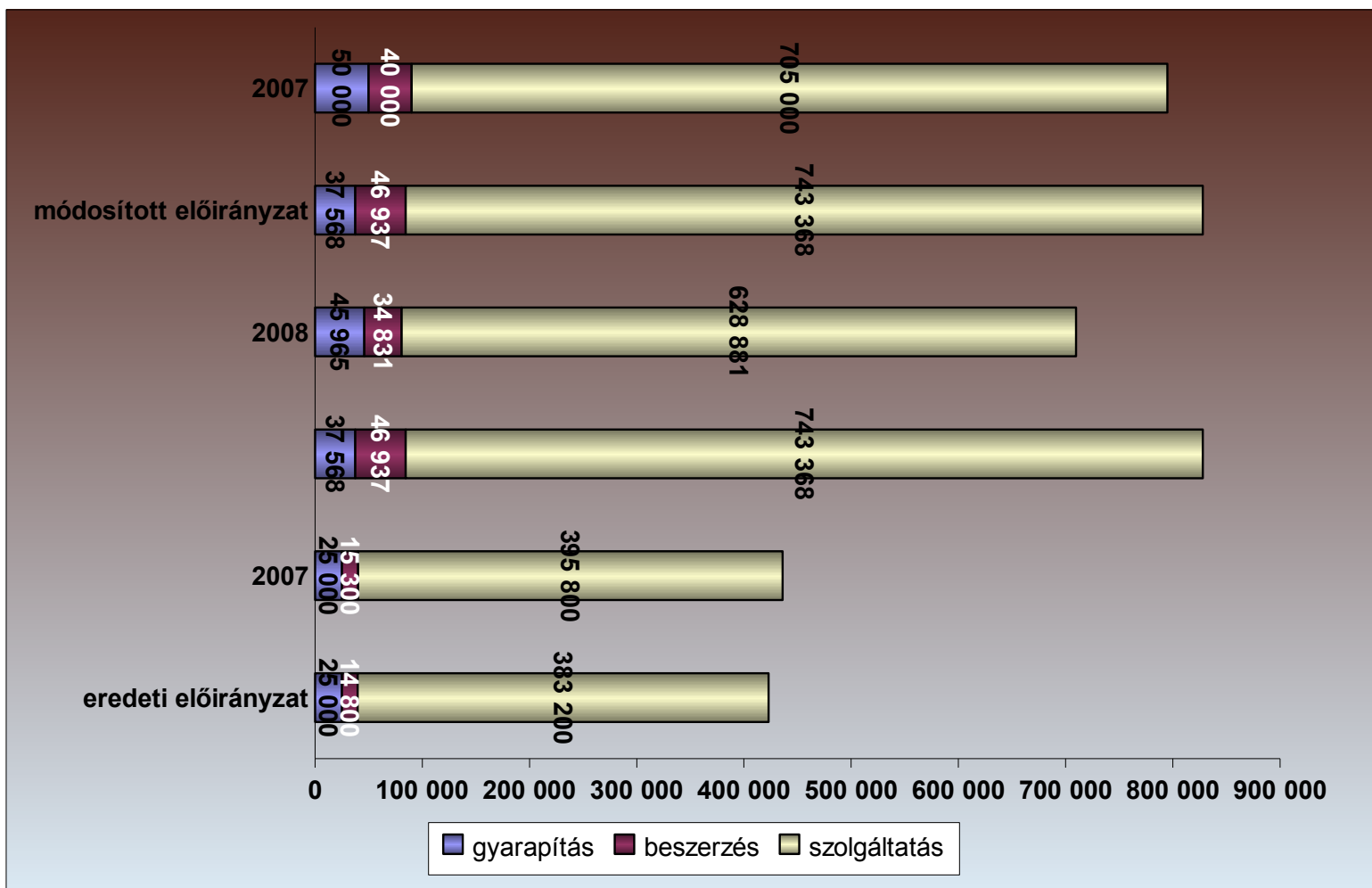
várható pénzmaradv.(kötváll.) **81 505**
megoszlása:
 digitális képkönyvtár 75 000
 egyéb pályázati maradv. 6 105
81 105

kiadások alakulása jogcímenként 2007-2008 (eFt)



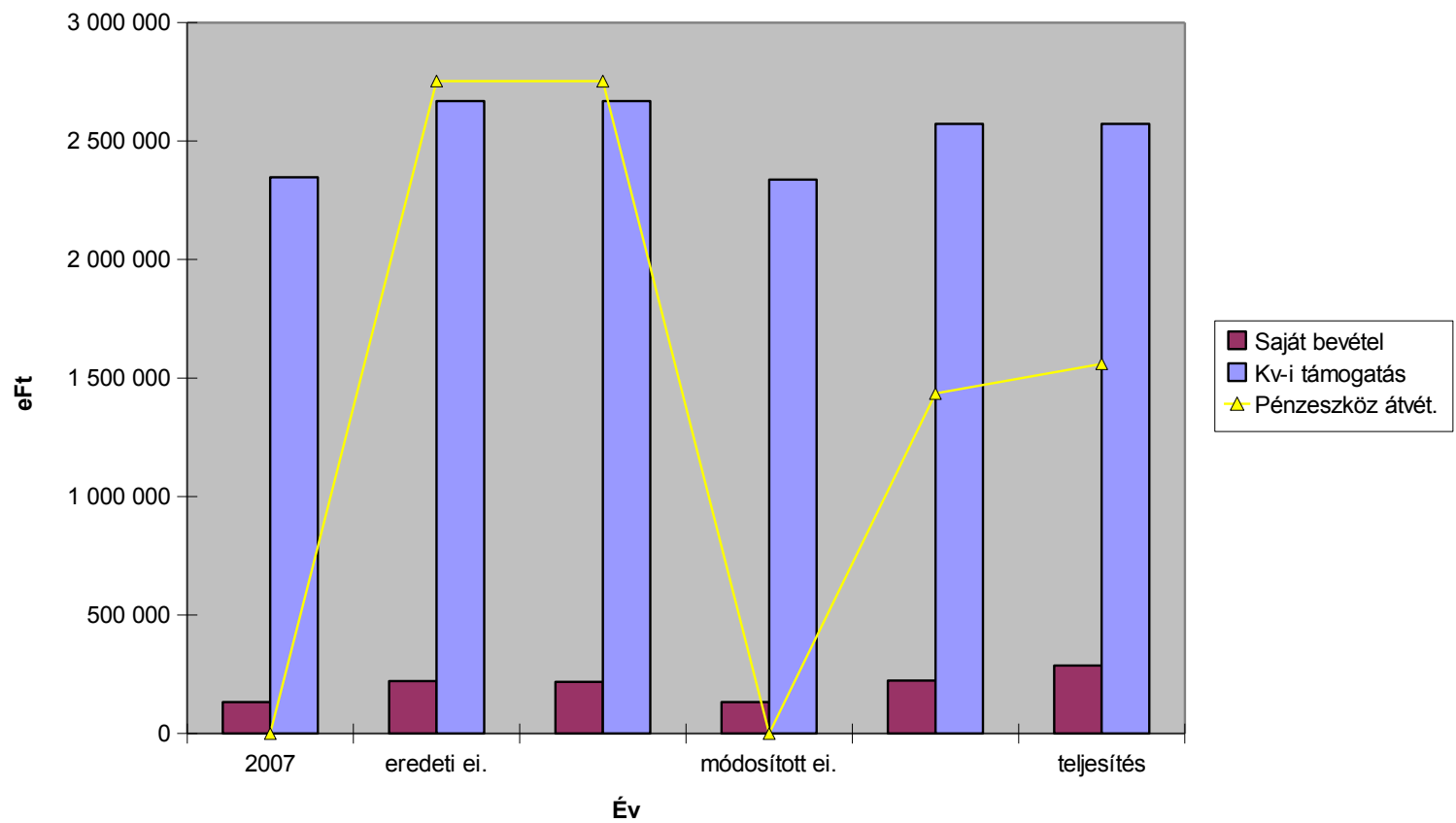
Bevételek alakulása 2007-2008 (eFt)



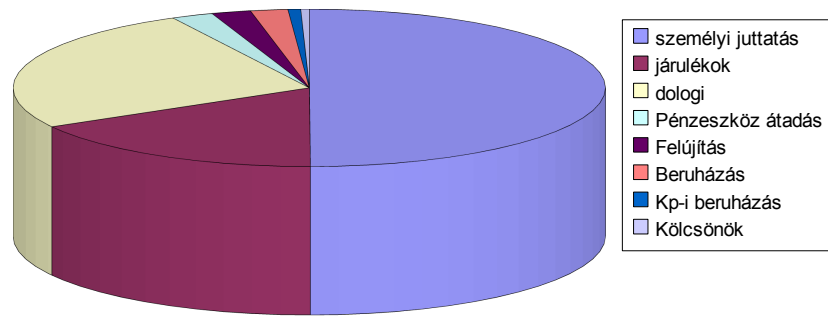


Bevételek alakulása és összetétele

jogcím



**A költségvetés szerkezete
2007**



**A költségvetés szerkezete
2008**

