

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	182 261 700	182 437 200	15 055 269	197 492 469
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 550 000	22 550 000	6 273 369	28 823 369
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 839 200	9 014 700		9 014 700
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	125 074 000	125 074 000		125 074 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 798 500	25 798 500	1 279 631	27 078 131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			4 802 269	4 802 269
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 700 000	2 700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 052 580		1 052 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 052 580		1 052 580
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			160 000	160 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	182 261 700	183 489 780	15 215 269	198 705 049
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 483 729 822	1 484 932 576	28 056 584	1 512 989 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 602 099	4 598 498		4 598 498
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 479 127 723	1 480 334 078	28 056 584	1 508 390 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 665 991 522	1 668 422 356	43 271 853	1 711 694 209

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 636 743 682	1 639 074 516	42 376 473	1 681 450 989
1.1.	Személyi juttatások	1 069 292 074	1 070 244 948	18 162 333	1 088 407 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 232 657	144 345 237	2 292 397	146 637 634
1.3.	Dologi kiadások	423 218 951	424 484 331	21 921 743	446 406 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 247 840	29 347 840	895 380	30 243 220
2.1.	Beruházások	29 247 840	29 347 840	895 380	30 243 220
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.)	1 665 991 522	1 668 422 356	43 271 853	1 711 694 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166		166
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				