

Költségvetési szerv megnevezése:	
	<b>ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)</b>
	<b>1</b>

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>120 057 195</b>	<b>126 933 063</b>	<b>-23 363 281</b>	<b>103 569 782</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 396 000	33 423 000	-7 971 848	25 451 152
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	1 750 000	-43 100	1 706 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500	-10 655 037	63 197 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 695	17 582 695	-4 909 048	12 673 647
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 000	-1 000	9 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		314 868	216 752	531 620
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 865 649</b>	<b>6 140 464</b>	<b>6 023 344</b>	<b>12 163 808</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 865 649	6 140 464	6 023 344	12 163 808
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			<b>1 521 412</b>	<b>1 521 412</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 521 412	1 521 412
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>1 647 000</b>	<b>1 647 000</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>123 922 844</b>	<b>133 073 527</b>	<b>-13 721 525</b>	<b>119 352 002</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>689 422 161</b>	<b>941 569 460</b>	<b>-44 421 204</b>	<b>897 148 256</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 435 248	11 766 776		11 766 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	680 986 913	929 802 684	-44 421 204	885 381 480
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>813 345 005</b>	<b>1 074 642 987</b>	<b>-58 142 729</b>	<b>1 016 500 258</b>

	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>799 976 307</b>	<b>1 059 318 489</b>	<b>-59 780 039</b>	<b>999 538 450</b>
1.1.	Személyi juttatások	454 009 322	649 982 513	-5 225 862	644 756 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 929 620	100 119 765	3 875 157	103 994 922
1.3.	Dologi kiadások	276 037 365	309 216 211	-60 170 699	249 045 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 741 365	1 741 365
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 368 698</b>	<b>15 324 498</b>	<b>1 637 310</b>	<b>16 961 808</b>
2.1.	Beruházások	12 679 698	14 635 498	2 326 310	16 961 808
2.2.	Felújítások	689 000	689 000	-689 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>813 345 005</b>	<b>1 074 642 987</b>	<b>-58 142 729</b>	<b>1 016 500 258</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>117</b>	<b>168</b>		<b>168</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				