

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1
----------------------------------	-----------------------------	---

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	117 772	127 533	125 469	98%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7	7	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 520	35 589	33 854	95%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		734	241	33%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	70 645	73 265	73 227	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 607	17 618	17 710	101%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		320	430	134%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 464	13 757	13 894	101%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 464	13 757	13 894	101%
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	122 236	141 290	139 363	99%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	580 808	615 322	614 582	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 160	37 089	37 089	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	552 648	578 233	577 493	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	703 044	756 612	753 945	100%

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	678 516	724 905	695 460	96%
1.1.	Személyi juttatások	369 278	383 223	373 640	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 743	73 928	72 582	98%
1.3.	Dologi kiadások	236 495	267 754	249 238	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 528	31 707	29 066	92%
2.1.	Beruházások	23 313	30 577	29 066	95%
2.2.	Felújítások	1 215	1 130		0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	703 044	756 612	724 526	96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		112	112	109	97%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					