

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	121 742	122 626	126 432	103,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30	27	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 410	29 264	32 748	111,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		462	462	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	69 373	66 206	66 119	99,9%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 140	15 735	15 918	101,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 819	10 497	10 497	100,0%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		432	661	153,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 423	35 033	35 032	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 423	35 033	35 032	100,0%
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990	24 990	24 990	
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			10	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	153 165	157 659	161 474	102,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 922	538 498	538 498	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 247	11 349	11 349	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	499 675	527 149	527 149	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	662 087	696 157	699 972	100,5%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	654 038	682 991	653 163	95,6%
1.1.	Személyi juttatások	331 205	342 107	331 953	97,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 894	69 351	68 123	98,2%
1.3.	Dologi kiadások	257 939	265 615	247 169	93,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 918	5 918	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 049	13 166	9 719	73,8%
2.1.	Beruházások	7 447	12 027	9 041	75,2%
2.2.	Felújítások	602	1 139	678	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			2 452	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	662 087	696 157	662 882	95,2%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	109	108	99,1%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				