

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	120 057 195	103 569 782	103 569 792	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 396 000	25 451 152	25 451 152	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	1 706 900	1 706 900	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	63 197 463	63 197 463	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 695	12 673 647	12 673 647	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 000	9 000	100%
1.8.	Kamatbevételek			10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		531 620	531 620	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 865 649	12 163 808	9 148 159	75%
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	12 163 808	9 148 159	75%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 521 412	1 521 412	100%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 521 412	1 521 412	100%
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		450 000	450 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 647 000	1 647 000	100%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	123 922 844	119 352 002	116 336 363	97%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 422 161	897 148 256	897 148 256	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 435 248	11 766 776	11 766 776	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	680 986 913	885 381 480	885 381 480	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	813 345 005	1 016 500 258	1 013 484 619	100%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	799 976 307	999 538 450	988 020 669	99%
1.1.	Személyi juttatások	454 009 322	644 756 651	642 227 147	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 929 620	103 994 922	102 911 054	99%
1.3.	Dologi kiadások	276 037 365	249 045 512	241 141 103	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 741 365	1 741 365	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 368 698	16 961 808	15 653 020	92%
2.1.	Beruházások	12 679 698	16 961 808	15 653 020	92%
2.2.	Felújítások	689 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	813 345 005	1 016 500 258	1 003 673 689	99%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		117	168	166	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					