

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.)	122 672 195	97 918 793	98 003 141	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		60 172	60 172	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 646 000	20 845 851	20 845 851	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	387 528	387 528	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 352 500	61 718 250	61 718 250	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 447 695	12 442 581	12 442 581	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			12	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 464 411	2 548 747	103%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 015 649	2 216 775	2 216 775	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 015 649	2 216 775	2 216 775	100%
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.)	125 687 844	100 135 568	100 219 916	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	663 337 637	644 371 898	644 371 898	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 058 150	29 419 224	29 419 224	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1	1	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 279 487	614 952 673	614 952 673	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	789 025 481	744 507 466	744 591 814	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	776 682 781	723 998 929	718 354 520	99%
1.1.	Személyi juttatások	412 111 843	429 264 916	427 434 496	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 755 955	75 738 364	74 928 859	99%
1.3.	Dologi kiadások	291 814 983	218 995 649	215 991 165	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 342 700	20 508 537	15 775 077	77%
2.1.	Beruházások	11 453 700	17 853 160	13 190 116	74%
2.2.	Felújítások	889 000	2 655 377	2 584 961	97%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	789 025 481	744 507 466	734 129 597	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	118	118	116	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				