

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	110 469 930	20 631 256	131 101 186
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		106 666	106 666
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 076 591	17 414 106	37 490 697
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 877 000		1 877 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362		71 910 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 938 977	2 623 484	17 562 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	487 000	2 154 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 517 112	18 198 904	30 716 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 517 112	18 198 904	30 716 016
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.)	122 987 042	38 830 160	161 817 202
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	986 093 793	46 492 176	1 032 585 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 665 052	3 145 878	9 810 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	979 428 741	43 346 298	1 022 775 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 109 080 835	85 322 336	1 194 403 171

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 088 772 260	87 973 851	1 176 746 111
1.1.	Személyi juttatások	716 383 836	19 650 305	736 034 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 441 591	2 385 902	98 827 493
1.3.	Dologi kiadások	274 015 226	65 937 644	339 952 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607		1 931 607
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 308 575	-2 651 515	17 657 060
2.1.	Beruházások	11 966 488	-746 515	11 219 973
2.2.	Felújítások	8 342 087	-1 905 000	6 437 087
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 109 080 835	85 322 336	1 194 403 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		