

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	110 469 930	131 101 186	19 046 415	150 147 601
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		106 666	-101 186	5 480
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 076 591	37 490 697	9 695 957	47 186 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 877 000	1 877 000	-150 000	1 727 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362	71 910 362	3 170 000	75 080 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 938 977	17 562 461	5 312 052	22 874 513
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	2 154 000		2 154 000
1.8.	Kamatbevételek			6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 119 586	1 119 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 517 112	30 716 016	4 458 863	35 174 879
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	30 716 016	4 458 863	35 174 879
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	161 817 202	23 505 278	185 322 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	986 093 793	1 032 585 969	-34 785 287	997 800 682
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 665 052	9 810 930		9 810 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	979 428 741	1 022 775 039	-34 785 287	987 989 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 109 080 835	1 194 403 171	-11 280 009	1 183 123 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 088 772 260	1 176 746 111	-6 519 499	1 170 226 612
1.1.	Személyi juttatások	716 383 836	736 034 141	-4 011 941	732 022 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 441 591	98 827 493	4 112 531	102 940 024
1.3.	Dologi kiadások	274 015 226	339 952 870	-6 654 209	333 298 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607	1 931 607	34 120	1 965 727
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 308 575	17 657 060	-4 760 510	12 896 550
2.1.	Beruházások	11 966 488	11 219 973	1 676 577	12 896 550
2.2.	Felújítások	8 342 087	6 437 087	-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	1 194 403 171	-11 280 009	1 183 123 162

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166	3	169
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				