

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	110 469 930	150 147 601	149 717 917	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 480	5 476	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 076 591	47 186 654	47 133 238	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 877 000	1 727 000	1 727 151	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362	75 080 362	75 064 961	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 938 977	22 874 513	22 506 650	98%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	2 154 000	2 154 000	100%
1.8.	Kamatbevételek		6	13	217%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 119 586	1 126 428	101%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 517 112	35 174 879	35 174 879	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	12 517 112	35 174 879	35 174 879	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.)	122 987 042	185 322 480	184 892 796	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	986 093 793	997 800 682	997 800 682	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 665 052	9 810 930	9 810 930	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	979 428 741	987 989 752	987 989 752	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 109 080 835	1 183 123 162	1 182 693 478	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 088 772 260	1 170 226 612	1 159 619 599	99%
1.1.	Személyi juttatások	716 383 836	732 022 200	731 568 660	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 441 591	102 940 024	102 201 585	99%
1.3.	Dologi kiadások	274 015 226	333 298 661	323 883 627	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607	1 965 727	1 965 727	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 308 575	12 896 550	12 896 550	100%
2.1.	Beruházások	11 966 488	12 896 550	12 896 550	100%
2.2.	Felújítások	8 342 087			
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	1 183 123 162	1 172 516 149	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	169	167	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				