

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	139 471 552	639 566	140 111 118
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	346 824	24 285 304
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553		91 248 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519		20 469 519
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000		1 315 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		292 742	292 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900	146 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	146 900
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.)	139 471 552	786 466	140 258 018
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 084 071 623	11 355 505	1 095 427 128
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	-528 187	10 177 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	11 883 692	1 085 249 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 223 543 175	12 141 971	1 235 685 146

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 216 486 533	4 541 971	1 221 028 504
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	380 940	788 445 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092		105 489 092
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	3 662 973	326 595 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		498 058	498 058
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 056 642	7 600 000	14 656 642
2.1.	Beruházások	7 056 642	7 600 000	14 656 642
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 223 543 175	12 141 971	1 235 685 146

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