

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.)	139 471 552	140 111 118	16 082 930	156 194 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	24 285 304	1 206 300	25 491 604
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	91 248 553	5 842 000	97 090 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519	20 469 519	325 700	20 795 219
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	1 315 000	3 903 000	5 218 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		292 742	4 805 930	5 098 672
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 visszatérítése 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 visszatérítése 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			286 497	286 497
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	139 471 552	140 258 018	16 369 427	156 627 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 084 071 623	1 095 427 128	14 473 000	1 109 900 128
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	10 177 331		10 177 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	1 085 249 797	14 473 000	1 099 722 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 223 543 175	1 235 685 146	30 842 427	1 266 527 573

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 216 486 533	1 221 028 504	20 884 427	1 241 912 931
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	788 445 506	10 278 080	798 723 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092	105 489 092	2 486 250	107 975 342
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	326 595 848	8 120 097	334 715 945
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	14 656 642	9 958 000	24 614 642
2.1.	Beruházások	7 056 642	14 656 642	9 958 000	24 614 642
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	1 235 685 146	30 842 427	1 266 527 573

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