

Költségvetési szerv megnevezése:	
<b>ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)</b>	<b>1</b>

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>139 471 552</b>	<b>159 601 378</b>	<b>157 538 494</b>	<b>99%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	23 572 229	23 485 799	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	1 567 914	1 567 914	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	100 177 528	99 405 636	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519	21 193 260	20 963 762	99%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	3 563 000	2 581 000	72%
1.8.	Kamatbevételek			9	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		9 527 447	9 534 374	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 201 753</b>	<b>3 201 753</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 201 753	3 201 753	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>336 497</b>	<b>336 497</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>139 471 552</b>	<b>163 139 628</b>	<b>161 076 744</b>	<b>99%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 084 071 623</b>	<b>1 162 352 423</b>	<b>1 162 352 423</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	10 177 329	10 177 329	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	1 152 175 094	1 152 175 094	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 223 543 175</b>	<b>1 325 492 051</b>	<b>1 323 429 167</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 216 486 533</b>	<b>1 308 826 746</b>	<b>1 292 066 734</b>	<b>99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	826 578 273	826 183 687	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092	118 277 176	117 843 671	100%
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	363 473 239	347 541 318	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		498 058	498 058	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 056 642</b>	<b>16 665 305</b>	<b>16 514 753</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások	7 056 642	16 665 305	16 514 753	99%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 223 543 175</b>	<b>1 325 492 051</b>	<b>1 308 581 487</b>	<b>99%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	168	166	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				