

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1
----------------------------------	------------------------------------	----------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	139 471 552	156 194 048	3 407 330	159 601 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	25 491 604	-1 919 375	23 572 229
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	-932 086	1 567 914
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	97 090 553	3 086 975	100 177 528
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519	20 795 219	398 041	21 193 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	5 218 000	-1 655 000	3 563 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 098 672	4 428 775	9 527 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900	3 054 853	3 201 753
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	3 054 853	3 201 753
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		286 497	50 000	336 497
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	139 471 552	156 627 445	6 512 183	163 139 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 084 071 623	1 109 900 128	52 452 295	1 162 352 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	10 177 331	-2	10 177 329
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	1 099 722 797	52 452 297	1 152 175 094
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 223 543 175	1 266 527 573	58 964 478	1 325 492 051

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 216 486 533	1 241 912 931	66 913 815	1 308 826 746
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	798 723 586	27 854 687	826 578 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092	107 975 342	10 301 834	118 277 176
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	334 715 945	28 757 294	363 473 239
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	24 614 642	-7 949 337	16 665 305
2.1.	Beruházások	7 056 642	24 614 642	-7 949 337	16 665 305
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	1 266 527 573	58 964 478	1 325 492 051

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