

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.)	172 743 652	26 411 811	199 155 463
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 200	4 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 244 903	4 156 300	41 401 203
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	4 860 000	6 060 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	107 702 760	3 136 000	110 838 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 595 989	649 700	27 245 689
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 305 280	6 305 280
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 300 331	7 300 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 298 868	10 298 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 298 868	10 298 868
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		80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	172 743 652	36 790 679	209 534 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 351 276 317	7 057 409	1 358 333 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 133 206	2 714 474	14 847 680
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 339 143 111	4 342 935	1 343 486 046
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 524 019 969	43 848 088	1 567 868 057

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 487 068 763	59 053 138	1 546 121 901
1.1.	Személyi juttatások	977 622 669	10 140 672	987 763 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 470 205	1 310 679	133 780 884
1.3.	Dologi kiadások	376 975 889	47 601 787	424 577 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 951 206	-15 205 050	21 746 156
2.1.	Beruházások	36 951 206	-15 205 050	21 746 156
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.)	1 524 019 969	43 848 088	1 567 868 057

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