

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forinban !

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.)	172 743 652	199 155 463	-3 533 862	195 621 601
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 200	50 000	54 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 244 903	41 401 203	-13 169 308	28 231 895
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	6 060 000	2 562 922	8 622 922
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	107 432 760	110 568 760	4 400 000	114 968 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 865 989	27 515 689	-1 259 000	26 256 689
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 305 280	1 340 000	7 645 280
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 300 331	2 541 524	9 841 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 298 868	2 375 612	12 674 480
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	2 375 612	12 674 480
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			600 000	600 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			600 000	600 000
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	190 000	270 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	172 743 652	209 534 331	-368 250	209 166 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 351 276 317	1 358 333 726	-14 327 877	1 344 005 849
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 133 206	14 847 680		14 847 680
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 339 143 111	1 343 486 046	-14 327 877	1 329 158 169
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 524 019 969	1 567 868 057	-14 696 127	1 553 171 930

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 487 068 763	1 546 121 901	-1 779 547	1 544 342 354
1.1.	Személyi juttatások	977 622 669	987 763 341	-7 419 737	980 343 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 470 205	133 780 884	3 710 760	137 491 644
1.3.	Dologi kiadások	376 975 889	424 577 676	1 929 430	426 507 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 951 206	21 746 156	-12 916 580	8 829 576
2.1.	Beruházások	36 951 206	21 746 156	-12 916 580	8 829 576
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	1 567 868 057	-14 696 127	1 553 171 930

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