

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	172 743 652	195 621 601	187 399 765	96%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		54 200	1 190	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 244 903	28 231 895	23 297 813	83%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	8 622 922	9 086 899	105%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	107 432 760	114 968 760	114 968 373	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 865 989	26 256 689	22 538 275	86%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 645 280	7 645 000	100%
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		9 841 855	9 862 210	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 674 480	12 674 480	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 674 480	12 674 480	100%
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		270 000	270 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	172 743 652	209 166 081	200 944 245	96%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 351 276 317	1 344 005 849	1 343 538 545	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 133 206	14 847 680	14 847 680	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 339 143 111	1 329 158 169	1 328 690 865	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 524 019 969	1 553 171 930	1 544 482 790	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 487 068 763	1 544 342 354	1 531 077 482	99%
1.1.	Személyi juttatások	977 622 669	980 343 604	980 202 302	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 470 205	137 491 644	137 488 381	100%
1.3.	Dologi kiadások	376 975 889	426 507 106	413 386 799	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 951 206	8 829 576	8 806 810	100%
2.1.	Beruházások	36 951 206	8 829 576	8 806 810	100%
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	1 553 171 930	1 539 884 292	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166	166	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				