

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZTMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	182 261 700	175 500	182 437 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 550 000		22 550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 839 200	175 500	9 014 700
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	125 074 000		125 074 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 798 500		25 798 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 052 580	1 052 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 052 580	1 052 580
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	182 261 700	1 228 080	183 489 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 483 729 822	1 202 754	1 484 932 576
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 602 099	-3 601	4 598 498
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 479 127 723	1 206 355	1 480 334 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 665 991 522	2 430 834	1 668 422 356

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 636 743 682	2 330 834	1 639 074 516
1.1.	Személyi juttatások	1 069 292 074	952 874	1 070 244 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 232 657	112 580	144 345 237
1.3.	Dologi kiadások	423 218 951	1 265 380	424 484 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 247 840	100 000	29 347 840
2.1.	Beruházások	29 247 840	100 000	29 347 840
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.)	1 665 991 522	2 430 834	1 668 422 356

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