

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 17 694 700 | 19 104 395 | 19 104 395 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 96 606 | 96 606 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 13 932 834 | 14 889 393 | 14 889 393 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 761 866 | 4 026 776 | 4 026 776 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 85 716 | 85 716 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 1 | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 5 903 | 5 903 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2.-ből 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.) | 17 694 700 | 19 104 395 | 19 104 395 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 136 739 632 | 146 685 700 | 146 685 700 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 196 075 | 1 026 793 | 1 026 793 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 135 543 557 | 145 658 907 | 145 658 907 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 154 434 332 | 165 790 095 | 165 790 095 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 154 352 928 | 166 391 968 | 166 356 630 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 365 631 | 110 501 150 | 110 501 150 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 536 511 | 14 875 120 | 14 875 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 39 317 386 | 41 015 698 | 40 980 360 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 133 400 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 100 000 | 77 000 | 77 000 |
| 2.1. | Beruházások | 100 000 | 77 000 | 77 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 154 452 928 | 166 468 968 | 166 433 630 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |