

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.)	37 782 100	40 677 194	40 676 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		47 652	47 652
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 749 685	31 861 099	31 861 099
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 032 415	8 605 136	8 605 136
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		158 705	158 705
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 601	3 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 609 949	8 609 949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 609 949	8 609 949
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		120 000	120 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000	120 000
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	37 782 100	49 407 143	49 406 230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 942 466	153 508 495	153 508 495
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 092 495	1 092 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 942 466	152 416 000	152 416 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 724 566	202 915 638	202 914 725

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 724 566	201 962 176	199 617 900
1.1.	Személyi juttatások	104 427 116	120 366 413	120 366 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 774 812	16 275 578	16 262 282
1.3.	Dologi kiadások	61 522 638	65 320 185	62 989 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		953 462	953 462
2.1.	Beruházások		953 462	953 462
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.)	179 724 566	202 915 638	200 571 362

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0