

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.			2017.
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 187 543	1 674 408	1 674 408
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 062 160	993 826	993 826
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 783	268 334	268 334
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		412 000	412 000
1.8.	Kamatbevételek		245	245
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 838 600	3	3
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.	- 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.)	5 187 543	1 674 408	1 674 408
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 995 323	68 785 139	68 785 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		70 146	70 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 995 323	68 714 993	68 714 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 182 866	70 459 547	70 459 547

Száma	Kiadások	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1.	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 971 355	48 904 325	48 904 325
1.1.	Személyi juttatások	10 632 553	11 014 904	11 014 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 578 958	10 538 318	10 536 426
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 000	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	72 182 866	70 459 547	70 457 655

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			