

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.			2018.
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 096 924	1 734 202	1 734 202
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	863 720	1 037 087	1 037 087
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 204	280 013	280 013
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		344 000	344 000
1.8.	Kamatbevételek		303	303
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		72 799	72 799
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.)	1 096 924	1 734 202	1 734 202
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 231 621	70 727 506	70 727 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 892	1 892
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 231 621	70 725 614	70 725 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 328 545	72 461 708	72 461 708

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 328 545	72 461 708	72 460 318
1.1.	Személyi juttatások	53 265 157	50 790 696	50 789 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 483 388	9 835 936	9 835 936
1.3.	Dologi kiadások	10 580 000	11 835 076	11 835 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	74 328 545	72 461 708	72 460 318

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			