

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

		<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-12hó	Módosított EI 2018.12.31
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 895 090		60 895 090
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 571 262		24 571 262
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 890 200		14 890 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 663 302		10 663 302
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 770 326		10 770 326
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 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.	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.)	60 895 090		60 895 090
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 060 973	7 684 785	238 745 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 684 785	7 684 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 060 973		231 060 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 956 063	7 684 785	299 640 848

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 956 063	7 684 785	299 640 848
1.1.	Személyi juttatások	166 416 082	5 796 782	172 212 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 124 276	3 143 003	43 267 279
1.3.	Dologi kiadások	85 407 705	-1 255 000	84 152 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 956 063	7 684 785	299 640 848

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	0	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0