

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	232 181 166	263 772 582	31 591 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	122 576	57 518
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	77 889 964	94 303 258	16 413 294
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	8 638 243	10 392 502	1 754 259
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	121 096 928	8 501 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 227 533	31 948 893	36 448 034	4 499 141
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	382 345	294 187
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	951 520	1 025 564	74 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	693 628 940	712 367 488	18 738 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631 109 971	693 628 940	712 367 488	18 738 548
2.3.1.	- ebből EU-s 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				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		330 961	518 136	187 175
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		330 961	518 136	187 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 159 000	2 169 000	10 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	842 682 765	928 683 067	979 210 206	50 527 139
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	3 010 233 306	2 874 823 220	-135 410 086
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 401 559 048	2 550 738 921	2 425 145 721	-125 593 200
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	400 019 765	390 202 879	-9 816 886
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 938 916 373	3 854 033 426	-84 882 947

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 538 182 647	3 466 929 411	-71 253 236
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 866 478 181	1 848 465 425	-18 012 756
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		132 378 913	120 124 789	-12 254 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	450 892 509	449 607 689	-1 284 820
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 220 811 957	1 168 856 297	-51 955 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	370 493 777	400 733 726	387 104 015	-13 629 711
2.1.	Beruházások	343 493 777	355 186 257	341 556 546	-13 629 711
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	45 547 469	45 547 469	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 614 735 590	3 938 916 373	3 854 033 426	-84 882 947

Alláshelyek száma	566	565	565
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	27	22	22