

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 467 630	260 904 716	307 384 603	46 479 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 829	23 026	2 197
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	91 247 814	106 272 227	15 024 413
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	6 404 552	7 234 780	830 228
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	127 641 419	144 592 613	16 951 194
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	33 305 644	37 565 182	4 259 538
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 273 000	9 273 000
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	41	-1 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	425 192	533 142	107 950
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 857 266	1 890 592	33 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	709 761 305	789 331 161	809 179 447	19 848 286
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	709 761 305	789 331 161	809 179 447	19 848 286
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.)		1 861 410	2 099 800	238 390
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 861 410	2 099 800	238 390
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 300 000	6 350 000	1 050 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 577 500	1 577 500	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 577 500	1 577 500	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	931 228 935	1 058 974 787	1 126 591 350	67 616 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 616 948 842	2 858 976 852	2 572 289 217	-286 687 635
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		63 353 844	63 353 844	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránnyító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314	2 568 787 661	2 306 499 026	-262 288 635
9.4.	Iránnyító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	226 835 347	202 436 347	-24 399 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 548 177 777	3 917 951 639	3 698 880 567	-219 071 072

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 355 342 249	3 683 462 163	3 489 914 201	-193 547 962
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 938 067 028	1 896 782 952	-41 284 076
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		106 089 425	106 089 425	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	424 981 008	420 525 598	-4 455 410
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 320 414 127	1 172 605 651	-147 808 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	192 835 528	234 489 476	208 966 366	-25 523 110
2.1.	Beruházások	178 445 638	210 629 687	185 106 577	-25 523 110
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 389 890	23 859 789	23 859 789	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 548 177 777	3 917 951 639	3 698 880 567	-219 071 072

Álláshelyek száma	565	570	570	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	15	14	-1