

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 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	263 772 582	263 828 786	100,02
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	94 303 258	94 405 041	100,11
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	10 392 502	10 248 247	98,61
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	121 096 928	121 100 179	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 227 533	36 448 034	36 571 709	100,34
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	1 375	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	382 345	395 394	103,41
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 025 564	984 265	95,97
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	712 367 488	729 509 088	102,41
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	712 367 488	729 509 088	102,41
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			30 000	
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.)		518 136	578 736	111,70
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		518 136	578 736	111,70
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1 + 7.2.)		383 000	383 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	842 682 765	979 210 206	996 498 610	101,77
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	2 874 823 220	2 743 314 361	95,43
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 401 559 048	2 425 145 721	2 343 791 908	96,65
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	390 202 879	340 047 833	87,15
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 854 033 426	3 739 812 971	97,04

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 466 929 411	3 336 309 262	96,23
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 848 465 425	1 809 700 830	97,90
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 124 789	119 633 963	99,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	449 607 689	440 169 673	97,90
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 168 856 297	1 086 438 759	92,95
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	370 493 777	387 104 015	340 149 865	87,87
2.1.	Beruházások	343 493 777	341 556 546	300 205 829	87,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	45 547 469	39 944 036	87,70
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 kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 614 735 590	3 854 033 426	3 676 459 127	95,39

Alláshelyek száma	566	565	547	96,81
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	27	22	20	90,91