

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 467 630	307 384 603	311 136 842	101,22
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	106 272 227	106 157 151	99,89
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	7 234 780	6 912 639	95,55
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	144 592 613	146 757 881	101,50
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	37 565 182	37 486 299	99,79
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	41	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	533 142	533 142	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 890 592	3 993 663	211,24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	709 761 305	809 179 447	804 702 054	99,45
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	809 179 447	804 702 054	99,45
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 AH-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.)		2 099 800	2 099 800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	2 099 800	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 350 000	6 350 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 577 500	1 577 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 577 500	1 577 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	931 228 935	1 126 591 350	1 125 866 196	99,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 616 948 842	2 572 289 217	2 526 235 139	98,21
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		63 353 844	63 353 844	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314	2 306 499 026	2 267 099 316	98,29
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	202 436 347	195 781 979	96,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 548 177 777	3 698 880 567	3 652 101 335	98,74

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 355 342 249	3 489 914 201	3 416 367 297	97,89
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 896 782 952	1 886 413 217	99,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		106 089 425	105 410 005	99,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	420 525 598	413 418 334	98,31
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 172 605 651	1 116 535 746	95,22
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.)	192 835 528	208 966 366	164 199 547	78,58
2.1.	Beruházások	178 445 638	185 106 577	141 783 500	76,60
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 389 890	23 859 789	22 416 047	93,95
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.)	3 548 177 777	3 698 880 567	3 580 566 844	96,80

Álláshelyek száma	565	570	549	96,32
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	14	11	78,57