

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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	226 140 797	232 181 166	6 040 369
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	65 058	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	73 202 482	77 889 964	4 687 482
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	8 638 243	8 638 243	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	112 595 330	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 227 533	30 596 006	31 948 893	1 352 887
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	4 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	20 000	88 158	88 158	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	951 520	951 520	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	636 989 916	693 628 940	56 639 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631 109 971	636 989 916	693 628 940	56 639 024
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.)		330 961	330 961	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		330 961	330 961	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	2 159 000	2 099 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			383 000	383 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	863 521 674	928 683 067	65 161 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	2 945 017 397	3 010 233 306	65 215 909
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	2 482 132 111	2 550 738 921	68 606 810
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	403 410 666	400 019 765	-3 390 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 808 539 071	3 938 916 373	130 377 302

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 404 761 572	3 538 182 647	133 421 075
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 777 180 984	1 866 478 181	89 297 197
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		45 478 913	132 378 913	86 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	431 096 224	450 892 509	19 796 285
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 196 484 364	1 220 811 957	24 327 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	370 493 777	403 777 499	400 733 726	-3 043 773
2.1.	Beruházások	343 493 777	370 553 161	355 186 257	-15 366 904
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	33 224 338	45 547 469	12 323 131
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 614 735 590	3 808 539 071	3 938 916 373	130 377 302

Álláshelyek száma	566	565	565	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	27	22	22	