

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 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	217 797 769	226 140 797	8 343 028
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 345	65 058	60 713
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	69 435 134	73 202 482	3 767 348
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	5 356 753	8 638 243	3 281 490
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	29 525 544	30 596 006	1 070 462
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	4 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	88 158	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	788 505	951 520	163 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	631 109 971	636 989 916	5 879 945
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	631 109 971	636 989 916	5 879 945
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.)		163 765	330 961	167 196
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		163 765	330 961	167 196
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	60 000	50 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	842 682 765	849 081 505	863 521 674	14 440 169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	2 930 558 130	2 945 017 397	14 459 267
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	2 479 708 877	2 482 132 111	2 423 234
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	391 374 633	403 410 666	12 036 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 779 639 635	3 808 539 071	28 899 436

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 394 609 063	3 404 761 572	10 152 509
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 780 960 439	1 777 180 984	-3 779 455
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		47 287 400	45 478 913	-1 808 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	431 016 823	431 096 224	79 401
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 182 631 801	1 196 484 364	13 852 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	370 493 777	385 030 572	403 777 499	18 746 927
2.1.	Beruházások	343 493 777	355 621 234	370 553 161	14 931 927
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	29 409 338	33 224 338	3 815 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 614 735 590	3 779 639 635	3 808 539 071	28 899 436

Álláshelyek száma	566	564	565	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	27	22	22	

11