

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	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	217 797 769	6 224 975
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 345	4 345
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	69 435 134	2 300 498
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	5 356 753	3 465 458
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 227 533	29 525 544	298 011
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	68 158
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	788 505	88 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	631 109 971	
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	631 109 971	
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.)		163 765	163 765
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		163 765	163 765
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	6 398 740
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	2 930 558 130	158 505 305
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	78 149 829
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	391 374 633	20 880 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 779 639 635	164 904 045

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	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 394 609 063	150 367 250
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 780 960 439	67 443 403
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		47 287 400	47 287 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	431 016 823	16 451 215
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 182 631 801	66 472 632
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	385 030 572	14 536 795
2.1.	Beruházások	343 493 777	355 621 234	12 127 457
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	27 000 000	29 409 338	2 409 338
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	3 779 639 635	164 904 045
Alláshelyek száma		566	576	10
Alláshelyek száma 2017. szeptember 1. napjától		566	564	-2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		27	22	-5