

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 467 630
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	709 761 305
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
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.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	931 228 935
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 616 948 842
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 548 177 777

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 355 342 249
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946
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
2.1.	Beruházások	178 445 638
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	14 389 890
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

Álláshelyek száma	565
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22