

## INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

| Sorszám               | Egységes rovatkód               | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés | Teljesülésből    |                         |                        |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                       |                                 |                                                                         |                     |                        |            | Kötelező feladat | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat |
| 1.                    | K11                             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 786 386             | 804 414                | 791 747    | 751 250          | 8 695                   | 31 802                 |
| 2.                    | K12                             | Külső személyi juttatások                                               | 6 797               | 14 815                 | 13 918     | 6 979            | 0                       | 6 939                  |
| 3. = 1. + 2.          | K1                              | Személyi juttatások                                                     | 793 183             | 819 229                | 805 665    | 758 229          | 8 695                   | 38 741                 |
| 4                     | K2                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 179 981             | 188 355                | 185 311    | 175 068          | 2 044                   | 8 199                  |
| 5.                    | K3                              | Dologi kiadások                                                         | 338 153             | 361 598                | 330 833    | 274 140          | 75                      | 56 618                 |
| 6.                    | K4                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 300                 | 222                    | 222        | 222              | 0                       | 0                      |
| 7.                    | K5                              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 8.                    | K6                              | Beruházások                                                             | 5 190               | 8 314                  | 7 529      | 6 814            | 0                       | 715                    |
| 9.                    | K7                              | Felújítások                                                             | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 10.                   | K8                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 11. = 3. + ... + 10.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                         | 1 316 807           | 1 377 718              | 1 329 560  | 1 214 473        | 10 814                  | 104 274                |
| 12.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)          | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 13.                   | K9111                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)      | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 14.                   | K9112                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 15.                   | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)           | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 16.                   | K9113                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)       | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 17.                   | K913                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 18.                   | K914                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 19.                   | K915                            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 20.                   | K916                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 21.                   | K917                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 22. = 12. + ... + 21. | K9                              | Finanszírozási kiadások                                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0                | 0                       | 0                      |
| 23. = 11. + 22.       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           |                                                                         | 1 316 807           | 1 377 718              | 1 329 560  | 1 214 473        | 10 814                  | 104 274                |
| 24.                   | B1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 12 032              | 20 641                 | 32 485     | 5 276            | 0                       | 27 209                 |
| 25.                   | B2                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 350                 | 350                    | 350        | 350              | 0                       | 0                      |
| 26.                   | B3                              | Közhatalmi bevételek                                                    | 50                  | 50                     | 50         | 0                | 50                      | 0                      |

|                                               |                                          |                                                                       |            |            |            |           |         |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 27.                                           | B4                                       | Működési bevételek                                                    | 259 176    | 280 111    | 269 247    | 230 212   | 0       | 39 034  |
| 28.                                           | B5                                       | Felhalmozási bevételek                                                | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 29.                                           | B6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 700        | 780        | 780        | 780       | 0       | 0       |
| 30.                                           | B7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 31. = 24. + ... + 30.                         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |                                                                       | 272 308    | 301 932    | 302 912    | 236 618   | 50      | 66 243  |
| 32.                                           | B8111                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 33.                                           | B8111                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 34.                                           | B8112                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 35.                                           | B8113                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 36.                                           | B8113                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 37.                                           | B8131                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra     | 0          | 55         | 55         | 55        | 0       | 0       |
| 38.                                           | B8131                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 39.                                           | B814                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 40.                                           | B815                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 41.                                           | B816                                     | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 1 044 499  | 1 075 731  | 1 039 316  | 998 143   | 5 594   | 35 579  |
| 42.                                           | B817                                     | Betétek megszüntetése                                                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       |
| 43. = 32. + ... + 42.                         | B8                                       | Finanszírozási bevételek                                              | 1 044 499  | 1 075 786  | 1 039 371  | 998 198   | 5 594   | 35 579  |
| 44. = 31. + 43.                               | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                   |                                                                       | 1 316 807  | 1 377 718  | 1 342 283  | 1 234 816 | 5 644   | 101 822 |
|                                               |                                          |                                                                       |            |            |            |           |         |         |
| 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.) | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     |                                                                       | -1 039 659 | -1 067 822 | -1 019 469 | -971 390  | -10 764 | -37 315 |
| 46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)       | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |                                                                       | -4 840     | -7 964     | -7 179     | -6 464    | 0       | -715    |
| 47. = 45. + 46.                               | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                   |                                                                       | -1 044 499 | -1 075 786 | -1 026 649 | -977 854  | -10 764 | -38 030 |
|                                               |                                          |                                                                       |            |            |            |           |         |         |
| 48.                                           | Engedélyezett létszámkeret (fő)          |                                                                       | 312,00     | 312,00     | 312,00     |           |         |         |
| 49.                                           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       |                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |         |         |

Ellenőrzés

00