

2017. évi sarokszámok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	24 242 469	32 423 700
Munkaadókat terhelő járulékok	6 132 393	7 563 684
Dologi kiadások	26 562 392	34 384 393
Egyéb működési célú kiadások összesen	102 200	827 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 076 520	3 687 130
Működési kiadások összesen	60 115 974	78 886 744
Felújítások	893 600	961 275
Beruházások	12 703 600	17 647 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	8 500
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 597 200	18 617 593
Költségvetési kiadások	73 713 174	97 504 337
Intézményi működési bevételek	11 751 300	11 751 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 000	32 962 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 486 800	1 486 800
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek összesen	46 200 100	46 200 100
Felhalmozási bevételek	11 300	11 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 030 000	12 030 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	436 500	436 500
Felhalmozási bevételek összesen	12 477 800	12 477 800
Költségvetési bevételek összesen	58 677 900	58 677 900
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	15 035 274	38 826 438
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	19 621 848
Központi, irányítószervi támogatás	15 035 274	19 204 590
Finanszírozási bevételek összesen	15 035 274	38 826 438
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
Tárgyévi kiadások	73 713 174	97 504 338
Tárgyévi bevételek	73 713 174	97 504 338
Munkajogi létszám (fő)	7 653	8 197