

2018. évi sarokszámok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	26 090 625	39 730 469
Munkaadókat terhelő járulékok	3 869 215	8 407 551
Dologi kiadások	29 417 917	41 217 476
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 176 900	176 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 659 809	4 094 015
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>64 214 466</b>	<b>93 625 581</b>
Felújítások	893 600	1 431 614
Beruházások	10 203 600	16 573 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	13 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 097 200	18 018 414
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>75 311 666</b>	<b>111 643 995</b>
Intézményi működési bevételek	11 751 300	11 791 939
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 537 300	39 922 052
Működési célú átvett pénzeszközök	1 486 800	1 486 800
Közhatalmi bevételek	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 775 400</b>	<b>53 200 791</b>
Felhalmozási bevételek	11 300	11 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 530 000	9 530 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	436 500	436 500
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 977 800</b>	<b>9 977 800</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 753 200</b>	<b>63 178 591</b>
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	22 522 108
Központi, irányítószervi támogatás	17 558 466	25 943 296
Finanszírozási bevételek összesen	17 558 466	48 465 404
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>75 311 666</b>	<b>111 643 995</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>75 311 666</b>	<b>111 643 995</b>
Munkajogi létszám (fő)	8 197	8 412