

	8899221/107052		8899241/104042		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	2 210 597	2 164 027	2 783 141	2 438 384	4 993 738	4 602 411
Munkaadókat terhelő járulékok	539 401	486 828	666 320	622 614	1 205 721	1 109 442
Dologi kiadások	38 200	0	38 748	57 538	76 948	57 538
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 788 198	2 650 855	3 488 209	3 118 536	6 276 407	5 769 391
2017. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	0
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	1 365 000	1 365 000	3 000 000	3 000 000	4 365 000	4 365 000
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	278 473
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	193 776	193 776	753 339	753 339	947 115	947 115
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0		0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					601 266	601 266
Összesen	1 558 776	1 558 776	3 753 339	3 753 339	5 913 381	6 191 854
Egyenleg						-422 463
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		0		0		0
Végleges egyenleg						-422 463

	8730111/102023		8892011		8899221/107052		8899241		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások										
Személyi juttatások	34 750 388	34 930 361	0	0	2 669 789	2 145 692	0	0	37 420 177	37 076 053
Munkaadókat terhelő járulékok	7 806 176	8 202 950	0	0	596 640	485 846	0	0	8 402 816	8 688 796
Dologi kiadások	17 132 400	16 905 937	0	0	42 216	0	0	0	17 174 616	16 905 937
Támogatásértékű kiadás összesen									0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája									0	0
Összesen	59 688 964	60 039 248	0	0	3 308 645	2 631 538	0	0	62 997 609	62 670 786
2017. évvégi elszámolás bevételek										
Intézmény saját bevételei	19 507 000	20 280 975							19 507 000	20 280 975
Működési célú támért.-ű bev.									0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről									0	0
Felhalm. célú tám. bev.									0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről									0	0
Költségvetési maradvány	129 809	129 809			0	0			129 809	129 809
Alapnormatíva	22 409 803	22 409 803	0	0	50 000	50 000	0	0	22 459 803	22 459 803
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)									0	4 190 306
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	3 340 198	3 340 198	0	0	344 729	344 729	0	0	3 684 927	3 684 927
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0		0	0	0		0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől									16 742 358	16 742 358
Összesen	45 386 810	46 160 785	0	0	394 729	394 729	0	0	62 523 897	67 488 178
Egyenleg										-4 817 392
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		97 500		0		0		0		97 500
Végleges egyenleg										-4 719 892

Tájékoztatás

	8892011		8899241/104042		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	0	0	3 067 493	3 030 455	3 067 493	3 030 455
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	730 438	721 453	730 438	721 453
Dologi kiadások	0	0	499 481	366 285	499 481	366 285
Támogatásértékű kiadás összesen					0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0	0
Összesen	0	0	4 297 412	4 118 193	4 297 412	4 118 193
2017. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei					0	0
Működési célú támért.-ű bev.					0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről					0	0
Felhalm. célú tám. bev.					0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről					0	0
Költségvetési maradvány					0	0
Alapnormatíva	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)					0	92 824
2017 bérmegemlékeztetés és ágazati pótlék	0	0	1 217 080	1 217 080	1 217 080	1 217 080
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					80 332	80 332
Összesen	0	0	4 217 080	4 217 080	4 297 412	4 390 236
Egyenleg						-272 043
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		0		0		0
Végleges egyenleg						-272 043

	5629172		8730111/102023		8730121/102025		8730131		8730211/101211		8730211 Szoc. fogl./107030		8790191 I./104012		8790191 II./104012		8790331/107013	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások																		
Személyi juttatások	0	0	169 256 466	164 242 387	29 966 461	33 249 105	0	0	0	0	0	0	27 097 261	26 507 122	23 527 317	24 797 144	20 677 709	20 850 700
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	39 851 646	38 461 028	6 638 344	7 740 910	0	0	0	0	0	0	6 217 259	6 382 136	5 229 024	5 281 071	4 590 667	4 730 249
Dologi kiadások	0	0	73 388 746	76 852 053	20 796 194	22 143 901	0	0	0	0	0	0	16 896 063	15 596 008	7 852 620	7 811 787	7 594 423	7 490 872
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	55 594 735	55 594 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	14 579 821	14 579 821	1 812 406	1 812 406	0	0	0	0	0	0	422 000	422 000	0	0	0	0
Összesen	0	0	352 671 414	349 730 024	59 213 405	64 946 322	0	0	0	0	0	0	50 632 583	48 907 266	36 608 961	37 890 002	32 862 799	33 071 821
2017. évvégi elszámolás bevételek																		
Intézmény saját bevételei	0	0	80 887 145	80 693 642	17 670 660	18 111 815	0	0	0	0	0	0	2 148 000	2 406 235	1 397 000	959 205	1 080 000	1 789 060
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	62 272 051	62 272 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000
Költségvetési maradvány	0	0	13 125 076	13 125 076	1 438 414	1 438 414	0	0	0	0	0	0	463 470	463 470	37 899	37 899	0	0
Alapnormatíva	0	0	113 866 628	113 866 628	25 303 695	25 303 695	0	0	0	0	0	0	50 607 390	50 607 390	29 099 250	29 099 250	14 050 500	14 050 500
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	792 433 246	786 052 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 bérmegemelési és ágazati pótlék	0	0	32 080 368	32 080 368	2 233 260	2 233 260	0	0	0	0	0	0	5 686 097	5 686 097	6 236 288	6 236 288	4 340 864	4 340 864
2016. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	1 094 664 514	1 088 090 340	46 646 029	47 087 184	0	0	0	0	0	0	58 904 957	59 163 192	36 770 437	36 332 642	20 725 364	21 434 424
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány	0	0	0	77 527 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évvégi elszámolás kiadások																		
Személyi juttatások	12 562 651	11 710 625	0	0	30 822 167	18 194 217	8 863 073	8 641 633	28 872 565	28 716 993	60 470 162	40 707 088	18 371 020	18 588 426	0	0	430 486 852	396 205 440
Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 193	2 645 082	0	0	8 582 807	4 037 732	3 194 308	2 005 696	7 296 396	6 587 259	13 868 013	9 521 542	4 101 854	4 253 240	0	0	102 350 511	91 645 945
Dologi kiadások	6 895 775	7 673 625	0	0	27 482 950	11 450 395	25 530 404	15 055 771	7 416 975	4 066 804	10 748 025	5 446 660	2 892 312	3 368 386	0	0	207 494 487	176 956 262
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 594 735	55 594 735
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	0	0	3 909 111	993 000	0	0	2 864 000	2 864 000	0	0	0	0	0	0	23 587 338	20 671 227
Összesen	22 238 619	22 029 332	0	0	70 797 035	34 675 344	37 587 785	25 703 100	46 449 936	42 235 056	85 086 200	55 675 290	25 365 186	26 210 052	0	0	819 513 923	741 073 609
2016. évvégi elszámolás bevételek																		
Intézmény saját bevételei	3 331 481	3 008 270	0	0	0	15	14 483 241	12 859 052	7 465 809	8 012 440	0	490 622	20 000	94 397	0	0	128 483 336	128 424 753
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	34 695 477	34 695 477	0	0	0	0	136 967 528	136 967 528
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000
Költségvetési maradvány	186 319	186 319	0	0	42 722	42 722	652 710	652 710	314 113	314 113	0	89 792	89 792	0	0	0	16 350 515	16 350 515
Alapnormatíva	4 905 000	4 905 000	0	0	10 350 000	10 350 000	5 702 080	5 702 080	13 552 000	13 552 000	11 700 000	11 700 000	12 520 200	12 520 200	0	0	291 656 743	291 656 743
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 114 188
2017 bérmegemelési és ágazati pótlék	2 178 970	2 178 970	0	0	4 604 863	4 604 863	1 047 703	1 047 703	3 881 020	3 881 020	11 264 868	11 264 868	2 595 188	2 595 188	0	0	76 149 489	76 149 489
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 052 997	167 287 895
Összesen	10 601 770	10 278 559	0	0	54 997 585	54 997 600	21 885 734	20 261 545	25 212 942	25 759 573	57 660 345	58 150 967	15 225 180	15 299 577	0	0	810 914 608	844 205 111
Egyenleg																		-103 131 502
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány																		77 527 778
Végleges egyenleg																		-25 603 724

	8730111/102023		8892011		8899221/107052		8899241/104042		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások										
Személyi juttatások	39 502 416	36 207 859	0	0	4 525 574	4 365 322	3 716 808	3 551 237	47 744 798	44 124 418
Munkaadókat terhelő járulékok	9 539 720	8 833 683	0	0	956 773	933 724	755 875	800 486	11 252 368	10 567 893
Dologi kiadások	28 813 328	28 377 513	0	0	788 687	525 523	1 016 048	1 064 410	30 618 063	29 967 446
Támogatásértékű kiadás összesen									0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája									0	0
Összesen	77 855 464	73 419 055	0	0	6 271 034	5 824 569	5 488 731	5 416 133	89 615 229	84 659 757
2017. évvégi elszámolás bevételek										
Intézmény saját bevételei	26 937 000	27 884 371			337 500	226 745			27 274 500	28 111 116
Működési célú támért.-ű bev.									0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0							0	0
Felhalm. célú tám. bev.									0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről									0	0
Költségvetési maradvány	242 873	242 873			0	0			242 873	242 873
Alapnormatíva	35 217 399	35 217 399	0	0	3 103 000	3 103 000	3 000 000	3 000 000	41 320 399	41 320 399
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)									0	3 146 664
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	4 211 414	4 211 414	0	0	302 703	302 703	1 693 589	1 693 589	6 207 706	6 207 706
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől									14 839 610	14 839 610
Összesen	66 608 686	67 556 057	0	0	3 743 203	3 632 448	4 693 589	4 693 589	89 885 088	93 868 368
Egyenleg										-9 208 611
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		527 890		0		0		0		527 890
Végleges egyenleg										-8 680 721

	8810111/102031		8892011		8899221/107052		8899241/104042		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások										
Személyi juttatások	6 393 306	7 039 803	0	0	1 491 987	1 428 564	3 403 327	3 366 715	11 288 620	11 835 082
Munkaadókat terhelő járulékok	1 613 013	1 791 926	0	0	332 994	322 180	759 346	755 547	2 705 353	2 869 653
Dologi kiadások	932 950	1 741 491	0	0	39 026	4 580	48 533	22 237	1 020 509	1 768 308
Támogatásértékű kiadás összesen									0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája									0	0
Összesen	8 939 269	10 573 220	0	0	1 864 007	1 755 324	4 211 206	4 144 499	15 014 482	16 473 043
2017. évvégi elszámolás bevételek										
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	60 000	114 955	0	0	60 000	114 955
Működési célú támért.-ű bev.			0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0			0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	4 087 500	4 087 500	0	0	1 092 000	1 092 000	3 000 000	3 000 000	8 179 500	8 179 500
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)		0							0	185 649
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	1 684 835	1 684 835		0	113 657	113 657	1 586 087	1 586 087	3 384 579	3 384 579
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől									3 226 903	3 226 903
Összesen	5 772 335	5 772 335	0	0	1 265 657	1 320 612	4 586 087	4 586 087	14 850 982	15 091 586
Egyenleg										1 381 457
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		7 153		0		0		0		7 153
Végleges egyenleg										1 388 610

	8899221/107052		8899241		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	1 044 465	1 044 488	0	0	1 044 465	1 044 488
Munkaadókat terhelő járulékok	256 165	263 685	0	0	256 165	263 685
Dologi kiadások	13 690	17 606	0	0	13 690	17 606
Támogatásértékű kiadás összesen					0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0	0
Összesen	1 314 320	1 325 779	0	0	1 314 320	1 325 779
2017. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	0
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	819 000	819 000	0	0	819 000	819 000
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)					0	92 824
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	54 834	54 834	0	0	54 834	54 834
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					440 486	440 486
Összesen	873 834	873 834	0	0	1 314 320	1 407 144
Egyenleg						-81 365
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		0		0		0
Végleges egyenleg						-81 365

	8730111/102023		8810111/102031		8892011		8899221/107052		8899241/104042		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások												
Személyi juttatások	60 914 286	59 086 973	9 140 520	8 650 655	0	0	5 791 287	5 337 986	5 603 644	3 678 851	81 449 737	76 754 465
Munkaadókat terhelő járulékok	13 852 891	13 538 661	2 062 595	2 137 314	0	0	1 329 616	1 240 199	1 277 872	832 116	18 522 974	17 748 290
Dologi kiadások	29 323 799	26 841 983	1 080 395	1 071 363	0	0	194 413	14 670	183 846	108 496	30 782 453	28 036 512
Támogatásértékű kiadás összesen											0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája											0	0
Összesen	104 090 976	99 467 617	12 283 510	11 859 332	0	0	7 315 316	6 592 855	7 065 362	4 619 463	130 755 164	122 539 267
2017. évvégi elszámolás bevételek												
Intézmény saját bevételei	31 638 000	32 453 115									31 638 000	32 453 115
Működési célú támért.-ű bev.											0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről											0	0
Felhalm. célú tám. bev.											0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről											0	0
Költségvetési maradvány	2 422 284	2 422 284	87 444	87 444			67 264	67 264	26 906	26 906	2 603 898	2 603 898
Alapnormatíva	39 721 509	39 721 509	3 433 500	3 433 500	0	0	1 390 000	1 390 000	3 000 000	3 000 000	47 545 009	47 545 009
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)											0	5 384 326
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	7 934 950	7 934 950	1 600 119	1 600 119		0	585 951	585 951	1 624 460	1 624 460	11 745 480	11 745 480
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől											36 638 339	30 531 949
Összesen	81 716 743	82 531 858	5 121 063	5 121 063	0	0	2 043 215	2 043 215	4 651 366	4 651 366	130 170 726	130 263 777
Egyenleg												-7 724 510
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		1 512 877		0		0		0		0		1 512 877
Végleges egyenleg												-6 211 633

	8899221/107052		8899241/104042		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	6 208 801	5 689 711	0	0	6 208 801	5 689 711
Munkaadókat terhelő járulékok	1 400 088	1 383 427	0		1 400 088	1 383 427
Dologi kiadások	224 175	323 831	0	0	224 175	323 831
Támogatásértékű kiadás összesen					0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0	0
Összesen	7 833 064	7 396 969	0	0	7 833 064	7 396 969
2017. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	0
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	452 405	452 405			452 405	452 405
Alapnormatíva	1 763 000	1 763 000	0	0	1 763 000	1 763 000
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)					0	185 649
2017 bérkompenzáció és ágazati pótlék	495 142	495 142	0	0	495 142	495 142
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					3 838 691	3 838 691
Összesen	2 710 547	2 710 547	0	0	6 549 238	6 734 887
Egyenleg						662 082
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány			0	0	0	
Végleges egyenleg						662 082

	5629172		8730111/102023		8730121/102025		8730131		8730211/101211		8730211 Szoc. fogl./107030		8790191 I./104012		8790191 II./104012		8790331/107013	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2017. évvégi elszámolás kiadások																		
Személyi juttatások	0	0	304 423 556	294 467 580	29 966 461	33 249 105	0	0	0	0	0	0	27 097 261	26 507 122	23 527 317	24 797 144	20 677 709	20 850 700
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71 050 433	69 036 322	6 638 344	7 740 910	0	0	0	0	0	0	6 217 259	6 382 136	5 229 024	5 281 071	4 590 667	4 730 249
Dologi kiadások	0	0	148 658 273	148 977 486	20 796 194	22 143 901	0	0	0	0	0	0	16 896 063	15 596 008	7 852 620	7 811 787	7 594 423	7 490 872
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	55 594 735	55 594 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	14 579 821	14 579 821	1 812 406	1 812 406	0	0	0	0	0	0	422 000	422 000	0	0	0	0
Összesen	0	0	594 306 818	582 655 944	59 213 405	64 946 322	0	0	0	0	0	0	50 632 583	48 907 266	36 608 961	37 890 002	32 862 799	33 071 821
2017. évvégi elszámolás bevételek																		
Intézmény saját bevételei	0	0	158 969 145	161 312 103	17 670 660	18 111 815	0	0	0	0	0	0	2 148 000	2 406 235	1 397 000	959 205	1 080 000	1 789 060
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	62 272 051	62 272 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000
Költségvetési maradvány	0	0	15 920 042	15 920 042	1 438 414	1 438 414	0	0	0	0	0	0	463 470	463 470	37 899	37 899	0	0
Alapnormatíva	0	0	211 215 339	211 215 345	25 303 695	25 303 695	0	0	0	0	0	0	50 607 390	50 607 390	29 099 250	29 099 250	14 050 500	14 050 500
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	792 433 246	786 052 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 bérmegemelés és ágazati pótlék	0	0	47 566 930	47 566 930	2 233 260	2 233 260	0	0	0	0	0	0	5 686 097	5 686 097	6 236 288	6 236 288	4 340 864	4 340 864
2016. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű mük. bev. helyi önkorm. szervtől																		
Összesen	0	0	1 288 376 753	1 284 339 046	46 646 029	47 087 184	0	0	0	0	0	0	58 904 957	59 163 192	36 770 437	36 332 642	20 725 364	21 434 424
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány				79 666 045		0												0
2017. évvégi elszámolás kiadások																		
2017. évvégi elszámolás bevételek																		
Személyi juttatások	28 096 477	27 401 083	0	0	30 822 167	18 194 217	8 863 073	8 641 633	52 815 065	50 892 783	79 044 575	56 772 730	18 371 020	18 588 426	0	0	623 704 681	580 362 523
Munkaadókat terhelő járulékok	6 455 801	6 574 322	0	0	8 582 807	4 037 732	3 194 308	2 005 696	12 708 073	11 703 148	18 057 864	13 253 758	4 101 854	4 253 240	0	0	146 826 434	134 998 584
Dologi kiadások	8 909 120	10 486 479	0	0	27 482 950	11 450 395	25 530 404	15 055 771	8 757 382	4 953 014	12 534 681	7 065 626	2 892 312	3 368 386	0	0	287 904 422	254 399 725
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 594 735	55 594 735
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	0	0	3 909 111	993 000	0	0	2 864 000	2 864 000	0	0	0	0	0	0	23 587 338	20 671 227
Összesen	43 461 398	44 461 884	0	0	70 797 035	34 675 344	37 587 785	25 703 100	77 144 520	70 412 945	109 637 120	77 092 114	25 365 186	26 210 052	0	0	1 137 617 610	1 046 026 794
Intézmény saját bevételei	3 331 481	3 008 270	0	0	0	15	14 483 241	12 859 052	7 863 309	8 354 140	0	490 622	20 000	94 397	0	0	206 962 836	209 384 914
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	34 695 477	34 695 477	0	0	0	0	136 967 528	136 967 528
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000
Költségvetési maradvány	273 763	273 763	0	0	42 722	42 722	652 710	652 710	833 782	833 782	26 906	26 906	89 792	89 792	0	0	19 779 500	19 779 500
Alapnormatíva	12 426 000	12 426 000	0	0	10 350 000	10 350 000	5 702 080	5 702 080	23 134 000	23 134 000	26 700 000	26 700 000	12 520 200	12 520 200	0	0	421 108 454	421 108 460
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 670 906
2017 bérmegemelés és ágazati pótlék	5 463 924	5 463 924	0	0	4 604 863	4 604 863	1 047 703	1 047 703	5 971 812	5 971 812	18 139 423	18 139 423	2 595 188	2 595 188	0	0	103 886 352	103 886 352
2017. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű mük. bev. helyi önkorm. szervtől																	236 460 982	237 589 490
Összesen	21 495 168	21 171 957	0	0	54 997 585	54 997 600	21 885 734	20 261 545	37 802 903	38 293 734	79 561 806	80 052 428	15 225 180	15 299 577	0	0	1 126 419 652	1 169 641 150
Egyenleg																		-123 614 356
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány		7 153		0					0		0		0		0			79 673 198
Végleges egyenleg																		-43 941 158

	Balotaszállás	Harkakötöny	Kelebia	Kiskunhalas	Kisszállás	Kunfehértó	Pirtó	Tompa	Zsana	Összesen
Kiadás	91,92%	99,48%	95,83%	90,43%	94,47%	109,71%	100,87%	93,72%	94,43%	91,95%
Bevétel	104,71%	107,94%	102,16%	104,11%	104,43%	101,62%	107,06%	100,07%	102,83%	103,84%
Időarány	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

