

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>	<b>225 248</b>	<b>267 315</b>	<b>290 681</b>	<b>23 366</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	87 315	100 218	12 903
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	24 518	16 903	-7 615
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	33 730	37 473	3 743
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	23	19	-4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	545	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	4 191	4 355	164
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>555 392</b>	<b>620 539</b>	<b>637 318</b>	<b>16 779</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	555 392	620 539	637 318	16 779
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ 4.2.)</b>		<b>990</b>	<b>990</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		990	990	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>		<b>2 945</b>	<b>2 953</b>	<b>8</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 945	2 953	8
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 325</b>	<b>2 741</b>	<b>416</b>
<b>6.1.</b>	<b>- ebből EU-s támogatás</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+ 7.2.)</b>		<b>50</b>	<b>584</b>	<b>534</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	584	534
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>	<b>780 640</b>	<b>894 164</b>	<b>935 267</b>	<b>41 103</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>	<b>3 250 283</b>	<b>3 881 888</b>	<b>3 695 060</b>	<b>-186 828</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		99 049	99 049	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		48 133	48 133	
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 550 238	2 800 130	2 683 308	-116 822
9.4.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	934 576	864 570	-70 006
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+ 9.)</b>	<b>4 030 923</b>	<b>4 776 052</b>	<b>4 630 327</b>	<b>-145 725</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>	<b>3 330 878</b>	<b>3 789 358</b>	<b>3 713 097</b>	<b>-76 261</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 760 912	1 731 269	-29 643
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		115 283	115 673	390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	509 140	504 252	-4 888
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 519 306	1 477 576	-41 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>700 045</b>	<b>986 694</b>	<b>917 230</b>	<b>-69 464</b>
2.1.	Beruházások	417 574	681 620	635 606	-46 014
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	282 471	305 074	281 624	-23 450
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)</b>	<b>4 030 923</b>	<b>4 776 052</b>	<b>4 630 327</b>	<b>-145 725</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>578</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>18</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	