

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
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>290 681</b>	<b>306 921</b>	105,59
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	100 218	100 217	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	16 903	17 135	101,37
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	125 927	125 997	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	37 473	37 341	99,65
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	19	19	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	545	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	4 355	20 426	469,02
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>	<b>555 392</b>	<b>637 318</b>	<b>637 317</b>	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	555 392	637 318	637 317	100,00
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>	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		990	990	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>		<b>2 953</b>	<b>2 952</b>	99,97
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 953	2 952	99,97
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 741</b>	<b>2 741</b>	100,00
<b>6.1.</b>	<b>- ebből EU-s támogatás</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>		<b>584</b>	<b>584</b>	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		584	584	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>	<b>780 640</b>	<b>935 267</b>	<b>951 505</b>	101,74
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>	<b>3 250 283</b>	<b>3 695 060</b>	<b>3 151 799</b>	85,30
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		99 049	99 049	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		48 133	48 133	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 550 238	2 683 308	2 426 329	90,42
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	864 570	578 288	66,89
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>	<b>4 030 923</b>	<b>4 630 327</b>	<b>4 103 304</b>	88,62

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>	<b>3 330 878</b>	<b>3 713 097</b>	<b>3 426 194</b>	<b>92,27</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 731 269	1 644 205	94,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		115 673	114 360	98,86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	504 252	473 937	93,99
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 477 576	1 308 052	88,53
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-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>917 230</b>	<b>617 635</b>	<b>67,34</b>
2.1.	Beruházások	417 574	635 606	367 734	57,86
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	282 471	281 624	249 901	88,74
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-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>4 630 327</b>	<b>4 043 829</b>	<b>87,33</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>578</b>	<b>589</b>	<b>556</b>	<b>94,40</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>18</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>70,37</b>