

Sorszám	Megnevezés	2016 évi Költségvetés Előterjesztés	2016 évi Költségvetés Elfogadott	2016 évi Modosított előirányzat	2016 évi Költségvetés teljesítése	2017 évi Költségvetés
	<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység bevételei	9 389 000	9 389 000	11 322 000	11 321 680	10 083 000
	Egyéb különféle bevételek					
	Önkormányzatok sajátos működési bev.( Adók, Szabs.)	12 050 000	12 050 000	14 055 000	14 055 277	12 100 000
	Önkormányzatok sajátos bevételei (felhalmozási bevétel)					
	Átengedett központi adók (SZJA)					
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	27 355 000	27 355 000	38 738 000	38 738 237	28 691 089
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	18 815 000	18 815 000	19 936 000	19 936 028	20 026 000
	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Előző évi pénzmaradván igénybevétele	9 653 000	9 653 000	25 939 000	25 938 625	4 415 911
	Hitel felvétel					
	Egyéb tiszt. Bevétel					
	Értékpapír értékesítés					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel (megelőlegezett támogatás)			1 148 000	1 147 643	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>77 262 000</b>	<b>77 262 000</b>	<b>111 138 000</b>	<b>111 137 490</b>	<b>75 316 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	21 266 000	21 266 000	22 909 000	22 909 077	24 220 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 918 000	3 918 000	5 264 000	5 263 748	3 746 000
	- dologi kiadások	27 283 000	27 283 000	24 077 000	22 040 370	26 333 000
	- szociális juttatások	7 106 000	7 106 000	3 575 000	3 574 879	5 097 000
	- speciális támogatások	7 240 000	7 240 000	15 700 000	15 700 158	9 114 000
	egyéb kiadás(értékpapír vásárlás)		9 036 000	30 190 000	30 190 000	
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tevékenység miatt)			559 000	559 000	
	-általános tartalék	10 449 000	8 653 000	21 873 000		7 826 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (Megelőlegezés elszámolása)			1 074 000	1 074 447	1 148 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 262 000</b>	<b>77 262 000</b>	<b>125 221 000</b>	<b>101 311 679</b>	<b>77 504 000</b>