

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	225 248	241 213	15 965
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	74 659	412
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	22 841	15 015
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	30 742	277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	21	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	940	240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	555 392	557 128	1 736
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	557 128	1 736
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		600	600
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600	600
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		50	50
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	50
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 640	799 041	18 401
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 250 283	3 745 482	495 199
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		99 049	99 049
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		48 133	48 133
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 550 238	2 674 709	124 471
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	923 591	223 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 030 923	4 544 523	513 600

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 330 878	3 572 099	241 221
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 674 352	94 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		61 790	61 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	484 910	25 753
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 407 847	121 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990	4 990	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700		-700
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700		-700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 045	972 424	272 379
2.1.	Beruházások	417 574	484 385	66 811
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	282 471	488 039	205 568
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 kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 030 923	4 544 523	513 600
Álláshelyek száma		578	588	10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		18	20	2