

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	225 248
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	111 752
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250
1.11.	Egyéb működési bevételek	700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	555 392
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
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 250 283
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 550 238
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 030 923</b>

**KIADÁSOK**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 330 878
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 045
2.1.	Beruházások	417 574
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	282 471
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	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>4 030 923</b>

Álláshelyek száma	578
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	18