

Költségvetési egyenleg 2016. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek összesen:	15 779 636	29 612 392	29 612 392	100
2. Közhatalmi bevételek összesen:	25 375 000	30 008 429	29 218 857	97
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	94 078 987	104 902 991	104 902 991	100
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	12 599 257	12 599 257	100
7. Finanszírozási bevételek	25 977 263	25 977 263	37 155 527	143
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 210 886	203 100 332	213 489 024	105

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	19 018 653	20 018 953	19 140 799	96
Munkaadót terhelő járulékok	5 011 127	5 011 127	3 888 654	78
Dologi és dologi jellegű kiadások	58 455 000	70 362 855	60 962 615	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 038 000	8 960 736	7 960 736	89
Egyéb működési célú kiadások	1 960 000	8 573 626	8 573 626	100
Beruházások	127 000	4 603 721	3 926 012	85
Felújítások	24 694 897	36 159 338	35 755 261	99
Finanszírozási kiadások	46 906 209	49 409 976	49 409 976	100
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 210 886	203 100 332	189 617 679	93