

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 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	225 248	241 213	253 110	11 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	14	6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	74 659	79 065	4 406
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	22 841	23 941	1 100
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	30 742	31 574	832
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 223	5 223
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	21	21	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	511	261
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	940	1 009	69
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	555 392	557 128	563 814	6 686
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	563 814	6 686
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	2 933	2 883
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	2 933	2 883
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700	1 700
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	822 207	23 166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 250 283	3 745 482	3 780 007	34 525
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	2 705 111	30 402
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	923 591	927 714	4 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 030 923	4 544 523	4 602 214	57 691

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 330 878	3 572 099	3 620 784	48 685
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 674 352	1 689 862	15 510
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		61 790	59 896	-1 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	484 910	490 187	5 277
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 407 847	1 435 745	27 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990	4 990	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	972 424	981 430	9 006
2.1.	Beruházások	417 574	484 385	584 210	99 825
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	282 471	488 039	397 220	-90 819
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 030 923	4 544 523	4 602 214	57 691
Álláshelyek száma		578	588	589	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		18	20	23	3