

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 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	225 248	253 110	267 315	14 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14	18	4
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	79 065	87 315	8 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	23 941	24 518	577
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	31 574	33 730	2 156
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	21	23	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	511	545	34
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	1 009	4 191	3 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	555 392	563 814	620 539	56 725
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	563 814	620 539	56 725
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		600	990	390
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600	990	390
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 933	2 945	12
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 933	2 945	12
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700	2 325	625
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50	50	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 640	822 207	894 164	71 957
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 250 283	3 780 007	3 881 888	101 881
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		99 049	99 049	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		48 133	48 133	
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 550 238	2 705 111	2 800 130	95 019
9.4.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	927 714	934 576	6 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 030 923	4 602 214	4 776 052	173 838

K I A D Á S O K

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 330 878	3 620 784	3 789 358	168 574
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 689 862	1 760 912	71 050
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		59 896	115 283	55 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	490 187	509 140	18 953
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 435 745	1 519 306	83 561
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 AH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 045	981 430	986 694	5 264
2.1.	Beruházások	417 574	584 210	681 620	97 410
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	282 471	397 220	305 074	-92 146
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 030 923	4 602 214	4 776 052	173 838

Álláshelyek száma	578	589	589	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	18	23	27	4