

| 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.                            | 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                                                    | 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.                            | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 550 238                                                  | 2 674 709                                                   | 2 705 111                                                   | 30 402                                           |
| 9.4.                            | Iránvító 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                                           |

## 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 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 AH-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 AH-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 |