

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I.			2016.
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 451 000	2 021 789	2 021 789
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 930 000	1 117 584	1 117 584
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	521 000	301 749	301 749
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		298 000	298 000
1.8.	Kamatbevételek		262	262
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		304 194	304 194
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU 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			
4.3.	- 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 451 000	2 021 789	2 021 789
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 336 000	72 178 915	72 178 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		363 339	363 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 336 000	71 815 576	71 815 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 787 000	74 200 704	74 200 704

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	52 306 000	49 953 319	49 883 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 431 000	13 553 027	13 553 027
1.3.	Dologi kiadások	12 050 000	10 694 358	10 694 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 787 000	74 200 704	74 130 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			