

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 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	225 248	267 315	290 681	23 366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	87 315	100 218	12 903
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	24 518	16 903	-7 615
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	33 730	37 473	3 743
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	23	19	-4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	545	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	4 191	4 355	164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	555 392	620 539	637 318	16 779
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	620 539	637 318	16 779
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)		990	990	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		990	990	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		2 945	2 953	8
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 945	2 953	8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 325	2 741	416
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		50	584	534
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50	584	534
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	780 640	894 164	935 267	41 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	3 250 283	3 881 888	3 695 060	-186 828
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	2 800 130	2 683 308	-116 822
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	934 576	864 570	-70 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	4 030 923	4 776 052	4 630 327	-145 725

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)	3 330 878	3 789 358	3 713 097	-76 261
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 760 912	1 731 269	-29 643
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		115 283	115 673	390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	509 140	504 252	-4 888
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 519 306	1 477 576	-41 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	986 694	917 230	-69 464
2.1.	Beruházások	417 574	681 620	635 606	-46 014
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	282 471	305 074	281 624	-23 450
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	4 776 052	4 630 327	-145 725
Álláshelyek száma		578	589	589	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		18	27	27	

