

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
Nettósított mérleg (Társulás+Intézmény)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Intézményi működési bevételek	1 776	2 524	1 481	Személyi juttatások	54 760	50 543	49 924
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245	15 086	14 016
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	83 382	91 682	84 025	Dologi kiadások	33 500	29 070	21 545
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Egyéb működési célú kiadások			
6.	Egyéb bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	85 158	94 206	85 506	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	104 505	94 699	85 485
14.	Finanszírozási bevételek							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		494	493				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		494	493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	85 158	94 700	85 999	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	104 505	94 699	85 485
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	85 158	94 700	85 999	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	104 505	94 699	85 485

I. felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Nettósított mérleg (Társulás+Intézmény)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Intézményi felhalmozási bevételek				Személyi juttatások			
2.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Dologi kiadások			
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Kölcson visszatérülés (felhalmozási célú)				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
6.	Egyéb bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)				Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)			
14.	Finanszírozási bevételek							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)				felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	felhalmozási BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)				felhalmozási KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)			