

2016. évi sarokszámok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	24 016 800	29 265 949
Munkaadókat terhelő járulékok	6 068 900	8 088 839
Dologi kiadások	25 727 700	32 652 601
Egyéb működési célú kiadások összesen	102 200	674 533
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 830 700	3 685 841
Működési kiadások összesen	58 746 300	74 367 763
Felújítások	893 600	1 093 600
Beruházások	12 703 600	10 869 916
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 597 200	11 968 516
Költségvetési kiadások	72 343 500	86 336 279
Intézményi működési bevételek	11 751 300	11 751 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 962 000	36 794 875
Működési célú átvett pénzeszközök	1 486 800	1 486 800
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek összesen	46 200 100	50 032 975
Felhalmozási bevételek	11 300	11 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 030 000	12 030 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	436 500	436 500
Felhalmozási bevételek összesen	12 477 800	12 477 800
Költségvetési bevételek összesen	58 677 900	62 510 775
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	13 665 600	23 825 504
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 481 323
Központi, irányítószervi támogatás	13 665 600	18 344 181
Finanszírozási bevételek összesen	13 665 600	23 825 504
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
Tárgyévi kiadások	72 343 500	86 336 279
Tárgyévi bevételek	72 343 500	86 336 279
Munkajogi létszám (fő)	7 420	7 653