

MŰKÖDÉSI MÉRLEG**2016. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	291 828	240 620	228 270	95%
Közhatalmi bevételek	603 380	567 827	606 341	107%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	605 726	682 060	682 060	100%
Működési célú támogatások	15 297	82 623	82 604	100%
Elvonások, befizetések	0	9 924	9 924	100%
Működési célú kölcsön visszatérülések, igénybevételek	10 000	10 000	10 000	100%
Áh-on belüli megelőlegezés	0	22 356	22 356	100%
Előző évi műk. pénzmar. igénybevétele	55 000	158 094	158 094	100%
Bevételek összesen:	1 581 231	1 773 504	1 799 649	101%

	Eredeti	Módosított	Tény 12.31.	Teljesítés %
	előirányzat			
Működési kiadások				
Személyi juttatások	327 476	372 832	352 330	95%
Munkaadókat terhelő járulék	89 191	100 182	96 011	96%
Dologi és folyó kiadások	424 970	442 902	407 422	92%
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	
Működési célú támogatások nyújtása	684 314	749 690	747 860	100%
Ellátottak juttatásai	18 537	21 155	19 771	93%
Tartalékok	15 091	22 266		
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	21 579	21 579	100%
Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	9 963	9 963	100%
Kiadások összesen:	1 559 579	1 740 569	1 654 936	95%