

**Bevételi és kiadási el irányzat várható alakulása**

**2016-2020**

Me: eFt

Megnevezés		2016. évi várható el irányzat	2017. évi várható el irányzat	2018. évi várható el irányzat	2019. évi várható el irányzat	2020. évi várható el irányzat
<b>B1</b>	M ködési célú támogatások áht-n	956 300	253 430	517 700	506 890	406 890
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások áht-n	60 000	55 800	216 130	196 050	168 320
<b>B4</b>	M ködési bevételek	1 305 000	1 305 000	1 427 670	1 350 330	1 473 000
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	M ködési célú átvett pénzeszközök	60 000	58 560	64 000	64 000	47 690
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett		0	0	0	0
<b>B8</b>	Központi irányítószervi támogatás	3 176 100	3 176 100	3 176 100	3 176 100	3 176 100
<b>Bevételek összesen</b>		<b>5 557 400</b>	<b>4 848 890</b>	<b>5 401 600</b>	<b>5 293 370</b>	<b>5 272 000</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások	2 564 300	2 585 060	2 737 090	2 671 580	2 671 580
<b>K2</b>	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 300	732 630	772 140	754 480	754 480
<b>K3</b>	Dologi kiadások	1 952 700	1 231 730	1 441 650	1 427 030	1 435 330
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 100	235 100	235 100	235 100	235 100
<b>K5</b>	Egyéb m ködési célú kiadások	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>K6</b>	Beruházások	75 200	61 570	212 820	202 380	172 710
<b>K7</b>	Felújítások	0	0			
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			
<b>Kiadások összesen</b>		<b>5 557 400</b>	<b>4 848 890</b>	<b>5 401 600</b>	<b>5 293 370</b>	<b>5 272 000</b>

2017. évi költségvetés, valamint a 2018-2020. évek középtávú tervezésének el munkálatai

1. Intézményi saját bevételek kiemelt el irányzatainak tervezése

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Téma megnevezése	Feladat/ tartalmi elem felsorolása	Bevétel változás jogcíme				Bevételi kiemelt el irányzatok								Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám ( f )	
		2015. évi, de a 2016. évi eredeti bevételi el irányzatban nem érvényesített változás	Már kormánydöntéssel vagy irányítószerzői jóváhagyással bíró változás *		Egyéb változás	M kódési célú támogatások államháztartáson belül 1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1	Közhatalmi bevételek	M kódési bevételek	Felhalmozási bevételek	M kódési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen
			"0" szaldós átrendezések	Egyéb változás		TB (OEP) ERA1B1605	Egyéb								
1.	2./a)	2./b)	3.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(K1+...+K8)				
<b>2016. évi eredeti bevételi el irányzat</b> (kincstári költségvetéssel egyez en)														639,0	
<b>2016. évi várható teljesítés</b>														639,0	
<b>2017. év</b>															
- Pályázatokhoz kapcsolódóan			-8,5		-2,9	-4,2						-1,4		-8,5	
-														0,0	
-														0,0	
-														0,0	
-														0,0	
-														0,0	
<b>Kiemelt el irányzatok közötti átvétel:</b>															
-														0,0	
-														0,0	
<b>2017. évi változás összesen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>
<b>2017. évi tervezett bevételi el irányzat</b>														<b>639,0</b>	
<b>2018. év</b>															
- Pályázatokhoz kapcsolódóan				430,0		264,3	160,3					5,4		430,0	
- Költségtérítési képzés növekedése				122,7					122,7					122,7	
-														0,0	
<b>2018. évi változás összesen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>552,7</b>	<b>0,0</b>	<b>264,3</b>	<b>160,3</b>	<b>0,0</b>	<b>122,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>552,7</b>	<b>0,0</b>
<b>2019. év</b>															
- Pályázatokhoz kapcsolódóan				-30,8		-10,8	-20,0							-30,8	
- Szolgáltatások bevételeinek csökkenése				-77,4					-77,4					-77,4	
-														0,0	
<b>2019. évi változás összesen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,2</b>	<b>0,0</b>
<b>2020. év</b>															
- Pályázatokhoz kapcsolódóan				-144,1		-100,0	-27,8					-16,3		-144,1	
- Szolgáltatások bevételeinek növekedése				122,7					122,7					122,7	
-														0,0	
<b>2020. évi változás összesen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>122,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>

2. Intézményi saját bevételek kiadási kiemelt el irányszatai bontása

Téma megnevezése	Feladat/ tartalmi elem felsorolása	Központi, irányító szervei támogatáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási el irányszatok									Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám ( f )
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb m ködési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K1+...+K8)	
<b>2016. évi eredeti bevételi el irányszat kiadási kiemelt el irányszati szint megbontása</b> (kincstári költségvetéssel egyez en)		742,8	228,5	590,2	57,0	2,8	60,0			1 681,3	639,0
<b>2016. évi várható teljesítés</b>		742,8	228,5	1 290,2	57,0	2,8	60,0			2 381,3	639,0
<b>2017. év</b>											
-	Pályázatokhoz kapcsolódóan	20,8	5,3	-21,0			-13,6			-8,5	
-										0,0	
-										0,0	
-										0,0	
-										0,0	
<b>Kiemelt el irányszatok közötti átvétel:</b>										0,0	
-										0,0	
-										0,0	
<b>2017. évi változás összesen</b>		<b>20,8</b>	<b>5,3</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>
<b>2017. évi tervezett bevételi el irányszat</b>		<b>763,6</b>	<b>233,8</b>	<b>569,2</b>	<b>57,0</b>	<b>2,8</b>	<b>46,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 672,8</b>	<b>0,0</b>
<b>2018. év</b>											
-	Pályázatokhoz kapcsolódóan	55,4	13,4	210,0			151,2			430,0	
-	Költségterítési képzés növekedése	96,6	26,1							122,7	
-										0,0	
<b>2018. évi változás összesen</b>		<b>152,0</b>	<b>39,5</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>151,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>552,7</b>	<b>0,0</b>
<b>2019. év</b>											
-	Pályázatokhoz kapcsolódóan	-24,3	-6,5							-30,8	
-	Szolgáltatások bevételeinek csökkenése	-41,2	-11,1	-14,7			-10,4			-77,4	
-										0,0	
<b>2019. évi változás összesen</b>		<b>-65,5</b>	<b>-17,6</b>	<b>-14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,2</b>	<b>0,0</b>
<b>2020. év</b>											
-	Pályázatokhoz kapcsolódóan			-73,7			-70,4			-144,1	
-	Szolgáltatások bevételeinek növekedése			82,0			40,7			122,7	
-										0,0	
<b>2020. évi változás összesen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>

**Bevétel terhére, kiemelt el irányszatok közötti átvétel indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése:**  
 (A személyi juttatás el irányszatának növekedése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)

