

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.10.30	TERV 2016	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 345	57 011	45 244	59 785	
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0		
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 294	2 294	0	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0		
05 Végkielégítés (K1105)	0	0	0		
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	2 592	2 592	1 992	2 592	
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0		
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	900	900	670	900	
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	135	135	0	135	
11 Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0		
12 Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0		
14 ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 972	62 932	50 200	63 412	
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180	180	180	1 500	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	540	534	1 000	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	680	720	714	2 500	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 652	63 652	50 914	65 912	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 141	18 141	14 162	19 765	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 879	17 500	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	242	965	
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	563	700	
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16	0	
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	462	600	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 370	1 705	901	1 663	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000	1 895	1 187	1 400	
31 Árubeszerzés (K313)	300	415	413	1 100	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 670	4 015	2 501	4 163	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130	1 490	964	1 360	
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 265	1 325	1 073	1 300	
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 395	2 815	2 037	2 660	
36 Közüzemi díjak (K331)	6 007	5 937	3 006	9 007	
37 Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	418	500	320	400	
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 940	1 858	908	1 300	
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900	11 925	10 221	12 700	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	4 770	4 964	3 692	4 550	
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 035	25 184	18 147	27 957	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	350	380	373	400	
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 150	605	593	3 000	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500	985	966	3 400	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 897	9 058	4 724	10 230	
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0		
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0		
52 ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0		
53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0		
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300	330	322	330	
55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0		
56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0		
57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0		
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	660	270	4	20	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 857	9 658	5 050	10 580	
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	42 457	42 657	28 701	48 760	
202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	988	44	0	
203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	
204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 350	2 771	1 113	950	
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500	5 662	3 041	3 300	
207 Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0		
208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0		
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	363	1 732	823	1 147	
210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 213	11 153	5 021	5 397	
211 Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 564	18 428	33 600	
212 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	
213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	110	108	0	
214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 686	4 729	9 100	
215 Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	32 360	23 265	42 700	
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	126 463	167 963	122 063	182 534	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.10.30	TERV 2016
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900	900	876	1 050
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 200	4 200	3 282	4 500
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300	300	38	300
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	15	15	4	15
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 415	5 415	4 200	5 865
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	5 000	0
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	5 000	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	5 000	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 415	5 415	9 200	5 865

		04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.10.30	TERV 2016		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	-4 316			
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0			
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	-4 316	0		
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 048	157 548	123 427		176 669	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	121 048	157 548	119 111		176 669	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	121 048	157 548	119 111		176 669	