

K1-K9. Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015	Terv előirányzat 2016
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	68 284	69 801	65 989	80 041
2	Külső személyi juttatások (K12)	7 890	7 640	6 116	7 800
3	Személyi juttatások (K1) (1+2)	76 174	77 441	72 105	87 841
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 500	20 371	19 095	22 450
5	Készletbeszerzés (K31)	5 855	6 021	4 356	6 105
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 224	2 505	1 765	2 285
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	26 933	31 917	24 352	30 705
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 635	1 736	1 118	1 930
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 230	12 025	8 147	12 798
10	Dologi kiadások (K3) (5+...+9)	48 877	54 204	39 738	53 823
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 740	8 562	7 612	4 600
12	Egyéb működési c. tám. államháztartáson belülre (K506)	5 696	5 816	5 091	8 840
13	Egyéb működési c. tám. államháztartáson kívülre (K511)	1 350	7 227	6 977	1 300
14	Tartalékok (K512)	34 924	25 249	0	42 540
15	Egyéb működési célú kiadások (K5) (12+...+14)	41 970	39 870	13 646	52 680
16	Beruházások (K6)	5 197	17 284	15 343	8 498
17	Felújítások (K7)	8 669	9 650	9 163	127
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 067	6 661	6 498	0
19	Költségvetési kiadások (K1-K8) (3+4+10+11+15+...+18)	214 194	234 043	183 200	230 019
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	22 097	22 097	22 097	4 156
21	Finanszírozási kiadások (K9) (=20)	22 097	25 650	25 650	8 092
22	Kiadások összesen (K1-K9) (=19+21)	236 291	259 693	208 850	238 111

B1-B8. Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015	Terv előirányzat 2016
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	114 920	126 537	125 034	125 604
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 707	34 759	34 759	0
3	Vagyoni típusú adók (B34)	18 000	18 000	18 152	16 800
4	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	15 000	15 000	15 741	16 000
5	Gépjárműadók (B354)	4 400	4 400	3 958	4 400
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	700	700	751	700
7	Termékek és szolgáltatások adói (B35) (=4+5+6)	20 100	20 100	20 450	21 100
8	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300	400	769	500
9	Közhatalmi bevételek (B3) (=3+7+8)	38 400	38 500	39 371	38 400
10	Működési bevételek (B4)	13 974	14 193	11 477	11 435
11	Felhalmozási bevételek (B5)	545	2 945	2 976	600
12	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	409	476	0
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	272	272	538	272
14	Költségvetési bevételek (B1-B7) (=1+2+9+...+13)	195 818	217 615	214 631	176 311
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	10 000
16	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	40 473	42 075	42 075	51 800
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3	3 939	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (=15+...+18)	40 473	42 078	46 014	61 800
20	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
21	Finanszírozási bevételek (B8) (=19+20)	40 473	42 078	46 014	61 800
22	Bevételek összesen (B1-B8) (=14+21)	236 291	259 693	260 645	238 111