

2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2016. évi előirányzat terv	2016. 09.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intézményi működési kiadások	3 445 747	3 908 594	617 382	4 525 976	4 170 390
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 395 980	1 435 586	18 725	1 454 311	1 341 765
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. sz. tábla 5. oszlop)	402 482	411 936	7 508	419 444	381 608
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 647 285	2 061 072	591 149	2 652 221	2 447 017
2.	Támogatásértékű kiadások	0	869 232	19 129	888 361	888 361
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)		0		0	
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		869 232	19 129	888 361	888 361
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	209 965	210 061	-7 310	202 751	192 678
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	203 965	210 061	-7 310	202 751	192 678
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	6 000	0		0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. o.)		0		0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	144 150	147 049	-113 935	33 114	30 011
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 894 415	566 981	-346 530	220 451	
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000	25 000		25 000	
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	259 415	221 733	-38 139	183 594	
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	1 610 000	320 248	-308 391	11 857	
7.	Felújítási kiadások összesen	290 000	477 413	134 437	611 850	592 508
8.	Beruházási kiadások összesen (11.sz.tábla)	432 095	683 475	375 037	1 058 512	1 012 769
9.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0		0	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0		0	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	6 416 372	6 862 805	678 210	7 541 015	6 886 717
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)		0		0	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 552 102	804 379	2 356 481	2 906 480
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	6 416 372	8 414 907	1 482 589	9 897 496	9 793 197