

2. melléklet

2016. évi költségvetés kiadásai és bevételei előirányzatok szerint

Kiadások (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
Személyi juttatások előirányzata (K1)	14 848 792	15 175 009	326 217
Munkaadót terhelő juttatások előirányzata (K2)	3 845 678	4 028 548	182 870
Dologi kiadások előirányzata (K3)	17 367 985	17 367 985	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	1 800 000	2 457 860	657 860
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 578 897	8 216 295	-1 362 602
Beruházások (K6)	8 661 400	11 611 400	2 950 000
Felújítások (K7)	12 700 000	11 750 000	-950 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen:	70 302 752	72 107 097	1 804 345

Bevételek (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
Működési célú támog. államháztartáson belülről (B1)	14 647 577	15 863 419	1 215 842
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	25 500 000	25 500 000	0
Működési bevételek (B4)	5 277 200	5 865 703	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	588 503
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	1 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	
Egyéb finanszírozási bevételek (B8)	23 877 975	23 877 975	
Költségvetési bevételek összesen:	70 302 752	72 107 097	1 804 345