

INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülésből		
						Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 226	678 380	677 370	640 707	8 865	27 798
2.	K12	Külső személyi juttatások	4 208	11 430	10 993	6 851	1 545	2 597
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	677 434	689 810	688 364	647 559	10 410	30 395
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 656	197 081	195 530	184 286	2 821	8 423
5.	K3	Dologi kiadások	256 522	244 152	231 702	191 508	256	39 938
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	291	291	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	7 154	20 243	20 100	13 447	0	6 653
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 128 066	1 151 586	1 135 986	1 037 090	13 487	85 409
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 128 066	1 151 586	1 135 986	1 037 090	13 487	85 409
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 638	19 175	14 702	2 182	2 974	9 546
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	3 450	3 448	3 150	0	298
26.	B3	Közhatalmi bevételek	50	50	10	10	0	0
27.	B4	Működési bevételek	199 685	210 039	206 745	183 647	0	23 098

28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 500	2 500	2 500	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800	1 502	1 502	1 502	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 473	236 816	229 007	193 092	2 974	32 942
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	8 510	9 591	9 591	9 591	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	908 083	905 179	897 443	851 749	10 503	35 192
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	916 593	914 770	907 034	861 340	10 503	35 192
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 128 066	1 151 586	1 136 041	1 054 431	13 477	68 134

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-909 739	-900 577	-892 927	-836 302	-10 513	-46 112
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-6 854	-14 193	-14 052	-7 697	0	-6 355
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-916 593	-914 770	-906 979	-843 998	-10 513	-52 467

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	278,00	274,00	274,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0

Ellenőrzés

00