

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.08.31-ig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 361	224 391
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 129	4 129
Jubileumi jutalom (K1106)	2 338	2 338
Béren kívüli juttatások (K1107)	16 221	16 221
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 619	2 619
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 761	1 761
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	675	6 295
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 104	257 754
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 774	2 774
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 048	3 048
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 822	5 822
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	260 926	263 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 815	72 523
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 170	39 140
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 170	39 170
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 804	17 004
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 054	6 854
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 858	23 858
Közüzemi díjak (K331)	216 333	216 333
Vásárolt élelmezés (K332)	489 814	517 592
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	439	1 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 274	35 921
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	23 004	23 004
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 589	11 987
Egyéb szolgáltatások (K337)	22 294	20 978
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	813 747	827 515
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	55
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 959	207 034
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	2 159
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 275	1 275
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	206 734	210 468
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 083 509	1 101 066
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000	483
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 745	3 262
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 011	1 011
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 756	4 756
Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 470
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 254
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 853
Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	74 577
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 426 006	1 516 498

Költségvetési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 252	44 827
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	31 028	31 028
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
Ellátási díjak (B405)	169 922	183 560
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 257	57 939
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 334	51 334
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	350
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	65
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	351 793	369 113
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	351 793	369 113
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	596
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	596
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 074 213	1 146 789
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 074 213	1 147 385
Bevételek összesen	1 426 006	1 516 498