

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. év

3. sz. melléklet

eFt					eFt				
Bevétel		Előirányzat		Teljesítés	Kiadás		Előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%	Megnevezés	eredeti	módosított	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 697 824	1 623 019	95,59%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 711 487	1 794 889	1654844	92,20%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 552 452	1 460 113	1 367 462	93,65%	K1. Személyi juttatás	774 940	793 529	723 624	91,19%
B3. Közhatalmi bevételek	130 100	161 600	176 633	109,30%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	172 547	176 744	163 677	92,61%
B4. Működési bevételek	67 950	76 111	78 783	103,51%	K3. Dologi kiadások	463 395	471 828	455 671	96,58%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	141	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	70 472	56 500	49 822	88,18%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	296 288	262 050	88,44%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	14 984	41 927	50 124	119,55%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	53 999	174 650	105303	60,29%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	11 684	27 667	28 491	102,98%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	122 787	73 723	60,04%
B5. Felhalmozási bevételek	1800	12 591	20 530	163,05%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 448	30 192	59,85%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 669	1 103	66,09%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415	1 388	98,09%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 739 751	1 673 143	96,17%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 765 486	1 969 539	1760147	89,37%
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	284 937	110,88%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 486	1 996 739	1 958 080	98,06%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 765 486	1 996 739	1 787 347	89,51%