

2. melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		adatok ezer Ft-ban									
	A Rovat	B Bevétel megnevezése		C	D	E	F	G	H	I	J
				2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		332 583	332 604	229 328	K 1	Személyi juttatások	781 401	953 853	1 084 054
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 134 933	1 363 248	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	169 233	198 445	210 073
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		985 781	779 103	640 788	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250 031	1 472 248	750 280
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		630 354	1 095 709	1 034 419		Normatív visszatérítés			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		211 567	57 367		K 353	Működési célú kamatkiadások	3 375	530	
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	236 558	127 129	73 000
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	1 007 002	1 026 406	844 822
8.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás		118 639	
12.							K 512	Tartalékok			133 506
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 295 218	3 628 031	2 911 835		K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 447 600	3 897 250	3 095 735
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	212 357	310 626	175 000		K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	103 850		
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele					K 9111	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	103 850				K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9121	Befektetési célú értékpapírok beváltása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					K 9123	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		18 920	21 323
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 920	21 323	21 323						
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	122 770	21 323	21 323		K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	103 850	18 920	21 323
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 630 345	3 959 980	3 108 158			ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 551 450	3 916 170	3 117 058
27.		Költségvetési hiány:	152 382	269 219	183 900			Költségvetési többlet:			