

2. melléklet a 4/2016. (III.11.) ö.r.-hoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		adatok ezer Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Rovat	Bevétel megnevezése	2016. évi terv	2015. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.		
1. B 4	Intézményi működési bevételek	229 328	229 328	229 328	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 087 242	1 067 242		
2. B 3	Köztartalmi bevételek	1 067 300	1 067 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	208 931	206 931		
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	640 785	675 073	678 187	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	990 003	989 790		
4. B 1-B2	Támogatásértéktől bevételek	1 034 419	1 131 469	1 131 469		Elvonások, befizetések					
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkidátások					1 300
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		7 351	7 351	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	73 000	73 000		73 000
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadás	844 822	920 789	922 350		
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása					90 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás					181 425
12.					K 512	Tartalékok	133 506				
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 050 521	3 053 635	K 1-K 8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 529 390	3 532 038		
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	175 000	415 124	415 124	K 9113	Naptár éven belüli hitelek törlesztése					
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. B 8112	Naptár éven belüli hitelek felvétele				K 9111	Forgatási célú értékpapír bevétele					
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír vásárlása					458 000
19. B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása		458 000	458 000	K 9121	Befektetési célú értékpapír bevétele					
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő áttűtő, kiegyenlítő kiadások					
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323	21 323		21 323
23.	Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek										
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323	21 323	21 323		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	21 323	479 323	475 323		
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	21 323	479 323	479 323	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 008 713	4 011 351		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 103 158	3 944 968	3 948 082		Költségvetési hiány:					
27.	Költségvetési hiány:	183 900	478 869	478 403							

Módosította a 20/2016. (VI.15.) ö.r. Határozat 2016. június 15. napján
 de rendelkezésvet 2016.01.01. napjától kell alkalmazni.