

2. melléklet a 2016. (III. 11.) ökr-ban

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	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	229 328	231 328	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 087 242	1 067 667
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	206 931	207 046
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	640 788	663 528	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	989 790	996 973
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 034 419	1 236 881		Elvonások, befizetések		1 300	1 300
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 351	K 353	Működési célú kamatkidadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	73 000	73 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	844 822	922 350	933 390
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		90 000	91 200
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		181 425	251 958
12.					K 512	Tartalékok	133 506		
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 146 188	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 532 038	3 622 534
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	175 000	415 124	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele			K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	458 000	458 000	458 000
19.	B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása	458 000	458 000	K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.	21 323	21 323	21 323
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323	21 323					
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	21 323	479 323	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	21 323	479 323	479 323
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 108 158	4 040 635		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 011 361	4 401 857
27.		Költségvetési hiány:	183 900	476 346		Költségvetési többlet:			

Nyilvánosított a 28/2016. (VIII. 30.) ökr. Határozat; 2016. augusztus 30. napjától
 rendelkezésére 2016. 01. 01. napjától kell alkalmazni.