

2. melléklet a 24/2016. (III. 11.) önk. hat.

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi IV. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	229 328	231 328	241 328	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 667	1 076 503
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	207 046	209 840
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	640 788	663 528	671 111	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	996 973	1 038 201
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 034 419	1 236 681	1 236 681		Elvonások, befizetések		1 300	1 300
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 351	7 351	K 353	Működési célú kamatkiadások			
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	933 390	940 973
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		91 200	91 200
12.					K 512	Tartalékok	133 506	251 958	209 100
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 146 188	3 163 771	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 622 534	3 640 117
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele	175 000	415 124	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 bevétele		458 000	458 000
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása		458 000	458 000	K 9124	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, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323	21 323
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323	21 323	21 323		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	21 323	479 323	479 323
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	21 323	479 323	479 323	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 101 857	4 119 440
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 108 158	4 040 635	4 058 218		Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	183 900	476 346	476 346					

Módosította a 29/2016. (IX. 28.) önk. határozat: 2016. szeptember 28. napjának 1. o-án
 módosított 2016. október 21. napjának 1. o-án.