

2. melléklet a k/2016. (II.11.) öm-ben

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 V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi V. mód.
1.	B 4 Intézményi működési bevételek	229 328	241 328	240 217	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 076 503	1 310 477
2.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	209 840	274 064
3.	B 11 Támogatások, kiegészítések	640 788	671 111	683 850	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	1 038 201	1 105 582
4.	B 1-B2 Támogatásértéki bevételek	1 034 419	1 236 681	1 466 962		Elvonások, befizetések		1 300	1 300
5.	B 6 Működési célú pénzeszköz átvétel		7 351	7 351	K 353	Működési célú kamatkidátások			
6.	B 62 Működési célú kölcsön visszatérítése			1 200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	73 000	89 324
7.					K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	844 822	940 973	878 317
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás			
12.					K 512	Tartalékok	133 506	209 100	134 097
13.	B 1-B7 Költésigvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 163 771	3 406 880	K 1-K 8	Költésigvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 640 117	3 884 361
14.	B 8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		415 124	415 405	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		175 000			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
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, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123 Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323	21 323
23.						Államháztartáson belüli megelőlegzés			
24.		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	4 119 440	4 363 684
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 108 158	4 058 218	4 301 608		Költésigvetési többlet			
27.	Költésigvetési hiány:	183 900	476 346	477 481					

Módosította: 2016. XI. 30. Hatosározat: 2016. XI. 30. napjából kezdve
 pénzügyi vezetővel 2016. október 31. napjából kezdve