

2. melléklet a 4/2016. (III.11.) ös. -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 VI. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi VI. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	229 328	240 217	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 310 477	1 310 802
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	274 064	274 152
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	640 788	683 850	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	1 105 582	1 117 893
4.	B 1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 034 419	1 466 962		Elvonások, befizetések		1 300	1 300
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 351	K 353	Működési célú kamatkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		1 200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	89 324	89 324
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	844 822	878 317	908 750
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.					K 508	Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		91 200	91 200
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	133 506	134 097	98 667
12.					K 512	Tartalékok			
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 406 880	K 1-K 8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 884 361	3 892 088
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		415 405	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	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 értékpapírok vásárlása		458 000	463 130
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása		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, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323	21 323
23.		Függő, áttűtő, 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	484 453
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 108 158	4 301 608		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 363 684	4 376 541
27.		Költségvetési hiány:	183 900	477 481		Költségvetési többlet:			

Növekedés a 40/2016. (XII.19.) ös. Hbt. alapján: 2016. XI.19. napjaitól 100
 rendelkezéseit 2016. 01.01. napjától kell alkalmazni.