

2. melléklet 0-4/2016. (III. 11.) Öt. - bes

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 módosított	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		229 328	240 217	240 364	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 310 802	1 314 208
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 007 300	1 007 300	1 187 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	274 152	275 376
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		640 788	684 757	701 269	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	1 117 893	1 131 582
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		1 034 419	1 466 962	1 466 962		Elvonások, befizetések		1 300	1 300
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			14 171	14 171	K 353	Működési célú kamatkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése			1 200	1 200	K 4	Eláttottak pénzbeli juttatása	73 000	89 324	89 324
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	844 822	908 750	932 006
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	98 667	253 751
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 911 835	3 414 607	3 611 266	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 892 088	4 088 747
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		175 000	415 405	415 405	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.							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	463 130	463 130	463 130
19.	B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása		458 000	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	21 323	21 323	21 323
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		21 323	21 323	21 323					
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		21 323	479 323	479 323	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	21 323	484 453	484 453
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 108 158	4 309 335	4 505 994		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 376 541	4 573 200
27.		Költségvetési hiány:		183 900	477 481	477 481		Költségvetési többlet:			

Nyilvánított az 11/2017. (I.30.) Öt. Határozat: 2017.I.30. napjától,
 de rendelkezéseit 2016.01.01. napjától kell alkalmazni.