

2. melléklet a 4/2016. (III. 11.) önk. rend.

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 módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	229 328	240 364	344 179	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 314 208	1 310 496								
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 187 300	1 187 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	275 376	275 376								
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	640 788	701 269	701 269	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	1 131 582	1 293 223								
4.	B 1-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	14 171	K 353	Működési célú kamatkifizetések											
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	1 200	1 200	1 200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	89 324	89 324								
7.						K 5	Támogatásértékű kiadás pénzeszköz átadás	844 822	932 006	932 006								
8.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai											
9.							Működési célú kölcsön nyújtása											
10.						K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	133 506	253 751	253 751								
11.						K 512	Tartalékok											
12.							Költségvetési bevételek összesen:	3 095 735	4 088 747	4 246 676								
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 611 266	3 715 081	K 1-K 8	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány					Naptári éven belül hitelek törlesztése											
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	175 000	415 405	415 405	K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Forgatási célú értékpapír bevétele											
17.	B 8112	Naptári éven belül hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása											
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Befektetési célú értékpapírok bevétele											
19.	B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása		458 000	458 000	K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása											
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások											
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.	21 323	21 323	21 323								
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése																
23.		Függő, áttűnő, 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	4 505 994	4 509 809		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 573 200	4 731 129								
27.		Költségvetési hiány:	183 900	477 481	531 595		Költségvetési többlet:											

Módosította: 2016.11.12. Dr. Horváth Zoltán, polgármester
Rendelkezett: 2016.11.12. napján a képviselő-testület.