

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	eredeti előirányzat (Ft)	1. módosított előirányzat (Ft)	2. módosított előirányzat (Ft)	3. módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	eredeti előirányzat (Ft)	1. módosított előirányzat (Ft)	2. módosított előirányzat (Ft)	3. módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 809 197	201 586 896	202 243 822	207 207 149	Személyi juttatások	133 346 300	133 552 193	133 655 393	135 722 880
Közhatalmi bevételek	44 080 000	44 080 000	44 080 000	44 080 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 045 000	23 053 166	23 081 030	23 637 545
Működési bevételek	14 281 803	15 586 740	18 180 179	20 947 054	Dologi kiadások	89 933 700	90 963 338	95 949 705	99 541 868
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 401 620	5 638 507	5 732 557	6 621 577
Működési célú pénzeszközök igénybevétele	9 433 620	9 433 620	46 026 511	46 026 511	Egyéb működési célú kiadások	14 026 000	16 228 052	50 859 827	47 206 856
Működési célú finanszírozási bevétel	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	ebből tartalék				
					Működési célú finanszírozási kiadások	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000
Működési célú bevételek összesen	268 604 620	272 287 256	312 130 512	319 860 714	Működési célú kiadások összesen	268 604 620	272 287 256	312 130 512	315 582 726
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 519 000	3 519 000	3 519 000	3 519 000	Beruházások, felújítások	10 353 000	10 353 000	11 080 732	15 358 720
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	12 845 380	12 845 380	13 573 112	13 573 112	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 176 380	2 176 380	2 176 380	2 176 380
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 364 380	16 364 380	17 092 112	17 092 112	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 364 380	16 364 380	17 092 112	21 370 100
Bevételek mindösszesen	284 969 000	288 651 636	329 222 624	336 952 826	Kiadások mindösszesen	284 969 000	288 651 636	329 222 624	336 952 826