

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	8.610.811.569	248.133.176	8.858.944.745
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.399.997.575	80.536.104	2.480.533.679
K3 Dologi kiadások	9.621.352.926	6.030.923.882	15.652.276.808
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.007.033	255.930.185	258.937.218
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	1.464.408.311	1.464.408.311
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1.696.721.578	4.595.885.392	6.292.606.970
K7 Felújítások	2.512.759.235	484.166.235	2.996.925.470
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	800.000	988.790.065	989.590.065
Költségvetési kiadások összesen:	24.845.449.916	14.148.773.350	38.994.223.266
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662.177.599	6.373.144.594	7.035.322.193
B3 Közhatalmi bevételek	1.547.469	25.798.031.095	25.799.578.564
B4 Működési bevételek	4.149.745.564	3.438.517.431	7.588.262.995
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	401.284.244	15.583.510	416.867.754
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.759.970	4.865.338.771	4.896.098.741
B5 Felhalmozási bevételek	4.024.543	864.519.660	868.544.203
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.433.476	615.439.541	645.873.017
Költségvetési bevételek összesen:	5.279.972.865	41.970.574.602	47.250.547.467
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-19.565.477.051	27.821.801.252	8.256.324.201
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	19.606.125.625	-19.606.125.625	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2016.évi előleg visszafizetése		-184.566.446	-184.566.446
2017.évre megelőlegezés		188.683.288	188.683.288
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás			0
értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevétel bevételeként(előző év(ek)ről)	28.986.316	12.776.589.416	12.805.575.732
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2016. évi maradvány	69.634.890	20.996.381.885	21.066.016.775