

1. melléklet az 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 968 244	K1. Személyi juttatás	142 976 000
B3. Közhatalmi bevételek	27 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 959 000
B4. Működési bevételek	34 741 542	K3. Dologi kiadások	99 640 500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	330 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 005 570
		K5. Egyéb működési célú kiadások	15 120 000
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	307 639 786	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	300 701 070
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	6 796 288	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 245 430
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	6 796 288		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	314 436 074	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	305 946 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 533 000	K6. Beruházások	18 569 000
B5. Felhalmozási bevételek	2 500 000	K7. Felújítások	17 276 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	14 333 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	35 845 000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	13 022 426	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	13 022 426		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 355 426	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	35 845 000
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	321 972 786	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	336 546 070
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	19 818 714	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5 245 430
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	19 818 714		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	341 791 500	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	341 791 500
Intézmény finanszírozás	106 914 000	Intézményfinanszírozás	106 914 000