

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

1. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248915	243491	233021	K1. Személyi juttatás	147706	177797	143230
B3. Közhatalmi bevételek	32050	32050	55060	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27016	32040	26287
B4. Működési bevételek	3050	7460	6333	K3. Dologi kiadások	90746	96036	72376
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2151	2149	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7524	12658	12658
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3000	9007	5757
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	3000	3000	
				Általános tartalék	3000	3000	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	284015	285152	296563	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	275992	327538	260308
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16089	16089	0	K6. Beruházások	12652	21502	21291
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások	12700	15000	12900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1240	1240	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	17329	17329	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25352	36502	34191
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	301344	302481	296563	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	301344	364040	294499
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	27324	90703	92223	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	27324	29143	28909
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	63310	63310				
Átvezetés számláról		0					
Intézményfinanszírozás bevétele	27324	27393	27159				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1754				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	328668	393184	388786		328668	393183	323408