

KOLTSEGVETÉSI MÉRLEG
 2016. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1	Személyi juttatások	148 120	151 468
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	39 790	40 076
3	Dologi kiadások	111 667	111 833
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750	6 441
5	Egyéb működési célú kiadások	54 080	46 772
6	Beruházások	3 182	8 764
7	Felújítások	1 270	28 804
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 170
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	365 059	397 328
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0
12	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 560
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 311	148 034
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	174 311	153 594
16	Kiadások összesen (9+15)	539 370	550 922
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 775	195 282
18	ebből Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	191
20	Közhatalmi bevételek	103 600	103 600
21	Működési bevételek	31 715	46 173
22	Felhalmozási bevételek	0	2 238
23	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen(17+...+24)	331 090	347 484
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0
27	Értékpapírok bevételei	0	0
28	Maradvány igénybevétele	0	38 569
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	170 655	136 929
32	Betétek megszüntetése	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	170 655	175 498
35	Bevételek összesen (25+34)	501 745	522 982
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-33 969	-49 844
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	-3 656	21 904
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	-37 625	-27 940