

Költségvetés mérlege
2016. év

BEVÉTEL										KIADÁS					adatok: Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K							
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	123 554 500	123 797 937	126 498 482	99,76%	I. Működési kiadások összesen					123 554 500	137 714 385	121 826 640	88,46%			
2.	I/1. Működési bevételek B4	10 670 500	11 974 444	10 884 810	91,80%	1. Személyi jellegű juttatások K1					54 229 273	54 203 205	52 693 480	97,21%			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	12 000 000	12 000 000	12 898 073	107,48%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár.					11 082 300	13 828 588	13 422 586	97,06%			
4.	I/3. Kiszármaztatott kiadások B1	100 884 000	102 773 493	102 645 599	99,87%	3. Dologi kiadás K3					37 739 400	44 087 994	37 177 003	84,32%			
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	Egyéb működési kiadás összesen K5					9 285 000	11 677 203	11 677 203	100,00%			
6.	Működési célú átvett pénze, ÁHK B6	0	50 000	70 000	140,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					11 218 527	13 917 395	6 856 368	49,26%			
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	13 903 164	13 903 164	13 903 164	100,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen					0	15 619 604	2 136 069	13,68%			
8.	II/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6					0	2 572 363	2 136 069	83,04%			
9.	II/2. Kiszármaztatott kiadások B2	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7					0	13 047 241	0	0,00%			
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8					0	0	0	0,00%			
11.	III. Támogatások B8	0	0	0	0,00%	III. Támogatások kiadásai, törleszt. össz.					0	0	0	0,00%			
12.	III. Finanszírozási bevételek	16 767 800	50 007 015	52 271 619	104,52%	III. Finanszírozási kiadások K9					16 767 800	37 374 127	37 374 127	100,00%			
13.	1. Előző évi pénzügyi eredmény, jöved. B813	0	14 856 602	14 856 602	100,00%	1. ÁHT belüli megállapodások visszafizetése K914					0	2 223 714	2 223 714	100,00%			
14.	2. Államháztartás belüli megállapodás B814	0	0	2 264 604	0,00%	2. Kiszármaztatott kiadások K915					16 767 800	16 767 800	16 767 800	100,00%			
15.	3. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadásai K917					0	0	0	0,00%			
16.	4. Kiszármaztatott kiadások B818	16 767 800	16 767 800	16 767 800	100,00%	4. Belföldi értékpapírok kiadásai K912					0	0	0	0,00%			
17.	5. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	5. Likviditási célú hitelnyújtások K912					0	18 382 613	18 382 613	100,00%			
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztése K913					0	0	0	0,00%			
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztése K9111					0	0	0	0,00%			
20.	8. Likviditási célú hitelek felvétele B8112	0	18 382 613	18 382 613	100,00%	8. Adóssághoz nem kapcsol. Szárm. a. K93					0	0	0	0,00%			
21.	Tárgyi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	140 322 300	190 708 116	192 673 265	99,10%	Tárgyi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)					140 322 300	190 708 116	161 336 836	71,55%			
22.																	