

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016

1. sz. melléklet

| Bevétel                                                               |                   |                   |                   | Kiadás                                                             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                            | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megnevezés                                                         | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                   | 1 608 279         | 2 436 260         | K1. Személyi juttatás                                              | 31 274 000        | 34 329 690        | 34 302 036        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              |                   |                   |                   | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 8 540 000         | 9 395 920         | 9 395 920         |
| B4. Működési bevételek                                                |                   |                   | 9 014             | K3. Dologi kiadások                                                | 7 314 000         | 7 652 554         | 7 448 565         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                   |                   |                   | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                   |                   |                   |
|                                                                       |                   |                   |                   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                   |                   |                   |
|                                                                       |                   |                   |                   | <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                   |                   |                   |                   |
|                                                                       |                   |                   |                   | <i>Céltartalék</i>                                                 |                   |                   |                   |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>0</b>          | <b>1 608 279</b>  | <b>2 445 274</b>  | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>     | <b>47 128 000</b> | <b>51 378 164</b> | <b>51 146 521</b> |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>47 128 000</b> | <b>49 859 660</b> | <b>50 350 355</b> | <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>47 128 000</b> | <b>49 859 660</b> | <b>52 795 629</b> | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                     | <b>47 128 000</b> | <b>51 378 164</b> | <b>51 146 521</b> |
|                                                                       |                   |                   |                   | Felhalmozási célú pénzeszközök átadás (száll.fin)                  |                   |                   |                   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                   |                   |                   | K6. Beruházások                                                    |                   | 89 775            | 89 775            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            |                   |                   |                   | K7. Felújítások                                                    |                   |                   |                   |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                   |                   |                   | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |                   |                   |                   |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> |                   |                   |                   | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b> | <b>0</b>          | <b>89 775</b>     | <b>89 775</b>     |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>47 128 000</b> | <b>49 859 660</b> | <b>50 350 355</b> | <b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                   |                   |                   |                   |
| <i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>                           |                   | 1 940 000         | 1 695 000         |                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   |                   |                   |                   | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                 |                   |                   |                   |
| <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>0</b>          | <b>1 608 279</b>  | <b>2 445 274</b>  | <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>                    | <b>47 128 000</b> | <b>51 467 939</b> | <b>51 236 296</b> |
| <b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     | <b>47 128 000</b> | <b>49 859 660</b> | <b>50 350 355</b> | <b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>47 128 000</b> | <b>51 467 939</b> | <b>52 795 629</b> | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>47 128 000</b> | <b>51 467 939</b> | <b>51 236 296</b> |