

**Mérlegek**  
**2016**

**Működési mérleg**

|                                                        | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <u>1./ Működési bevételek:</u>                         |                                |                                   |                   |
|                                                        |                                |                                   |                   |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 855                         | 54 833                            | 54 833            |
| B3 Közhatalmi bevételek                                | 37 900                         | 43 083                            | 43 038            |
| B4 Működési bevételek                                  | 7 990                          | 16 003                            | 15 537            |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                              | 0                                 | 0                 |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                      | <b>91 745</b>                  | <b>113 919</b>                    | <b>113 408</b>    |
|                                                        |                                |                                   |                   |
| <u>2./ Működési kiadások:</u>                          |                                |                                   |                   |
|                                                        |                                |                                   |                   |
| K1 Személyi juttatások                                 | 31 475                         | 37 831                            | 37 457            |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                         | 8 713                          | 9 903                             | 9 740             |
| K3 Dologi kiadások                                     | 42 087                         | 47 379                            | 44 674            |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 925                            | 1 616                             | 1 616             |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                        | 22 937                         | 58 272                            | 4 917             |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                       | <b>106 137</b>                 | <b>155 001</b>                    | <b>98 404</b>     |
|                                                        |                                |                                   |                   |
|                                                        |                                |                                   |                   |
| <b>Működési mérleg</b>                                 |                                |                                   |                   |
|                                                        |                                |                                   |                   |
| Működési bevétel                                       | 91 745                         | 113 919                           | 113 408           |
| Működési kiadás                                        | 106 137                        | 155 001                           | 98 404            |
| <b>Működési mérleg egyenlege</b>                       | <b>-14 392</b>                 | <b>-41 082</b>                    | <b>15 004</b>     |
|                                                        |                                |                                   |                   |

| Felhalmozási mérleg                                        |                |                |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                            |                |                |               |
| 3./ Felhalmozási bevétel:                                  |                |                |               |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 311            | 30 337         | 30 337        |
| B5 Felhalmozási bevételek                                  | 0              | 0              | 0             |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0              | 120            | 120           |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                      | <b>311</b>     | <b>30 457</b>  | <b>30 457</b> |
|                                                            |                |                |               |
| 4./ Felhalmozási kiadások:                                 |                |                |               |
| K6 Beruházások                                             | 0              | 1 623          | 1 620         |
| K7 Felújítások                                             | 18 000         | 20 920         | 20 049        |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 500          | 1 500          | 900           |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                        | <b>19 500</b>  | <b>24 043</b>  | <b>22 569</b> |
|                                                            |                |                |               |
| Felhalmozási mérleg                                        |                |                |               |
|                                                            |                |                |               |
| Felhalmozási bevétel:                                      | 27 304         | 27 304         | 30 457        |
| Felhalmozási kiadás:                                       | 38 385         | 38 385         | 22 569        |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                      | <b>-11 081</b> | <b>-11 081</b> | <b>7 888</b>  |
|                                                            |                |                |               |
| <b>Pénzmaradvány</b>                                       |                |                |               |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                            | 0              |                | 0             |
| Működési célú pénzmaradvány                                | 33 581         | 34 687         | 34 687        |
| <b>Pénzmaradvány összesen</b>                              | <b>33 581</b>  | <b>34 687</b>  | <b>34 687</b> |
|                                                            |                |                |               |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                            |                |                |               |
| Működési célú finanszírozási bevétel                       | 0              | 1 046          | 1 046         |
| Fejlesztési célú finanszírozási bevétel                    | 0              |                | 0             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 046</b>   | <b>1 046</b>  |
|                                                            |                |                |               |
| Működési célú finanszírozási kiadás                        | 0              | 1 065          | 1 065         |
| Fejlesztési célú finanszírozási kiadás                     | 0              |                | 0             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>0</b>       | <b>1 065</b>   | <b>1 065</b>  |
|                                                            |                |                |               |
| Összevont mérleg                                           |                |                |               |
|                                                            |                |                |               |
| Bevételek összesen:                                        | 125 637        | 180 109        | 179 598       |
| Kiadások összesen:                                         | 125 637        | 180 109        | 122 038       |
| <b>Összevont mérleg egyenlege</b>                          | <b>0</b>       |                | <b>0</b>      |