## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Manageria	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	– Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	970 743	1 125 853	1 118 900	K1. Személyi juttatás	388 135	409 272	407 104
B3. Közhatalmi bevételek	25 800	50 000	38 905	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 525	82 519	82 294
B4. Működési bevételek	46 555	82 331	62 737	K3. Dologi kiadások	204 073	276 591	249 484
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	18 000	2 038	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 880	35 300	35 191
				K5. Egyéb működési célú kiadások	321 468	416 092	373 624
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 043 098	1 276 184	1 222 580	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K5.)	1 022 081	1 219 774	1 147 697
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	366 131	237 452	255 415	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	288 954	243 367	238 440
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	32 177	16 714	16 714				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 409 229	1 513 636	1 477 995	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 311 035	1 463 141	1 386 137
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 741	92 741	74 542	K6. Beruházások	180 321	142 561	140 144
B5. Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	2 500	K7. Felújítások	9 018	6 850	6 759
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 405	16 805	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 381	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	111 646	112 046	77 042	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K8.)	205 720	149 411	146 903
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-	-	-	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 120	13 130	3 024
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	111 646	112 046	77 042	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	209 840	162 541	149 927
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 154 744	1 388 230	1 299 622	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 227 801	1 369 185	1 294 600
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	366 131	237 452	255 415	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	293 074	256 497	241 464
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 520 875	1 625 682	1 555 037	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 520 875	1 625 682	1 536 064

maradvány

18 973 1 555 037