

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 844 862	42 990 078	42 990 078	Személyi juttatások	23 561 000	18 909 714	18 909 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 619 272	17 978 872	18 390 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 053 080	4 091 307	3 578 257
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 478 789	14 051 262	13 419 397
4.	Közhatalmi bevételek	2 365 000	2 365 000	2 684 296	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 465 400	3 943 073	2 919 733
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	3 367 422	3 984 419	Egyéb működési célú kiadások	991 534	1 499 450	1 499 450
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 596 336	9 880 720	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 859 134	66 701 372	68 049 176	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52 146 139	52 375 526	40 326 551
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 217 180	16 321 717	16 321 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 217 180	14 982 000	14 982 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 339 717	1 339 717	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 398 683	1 398 683
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervei támogatások	25 930 175	26 578 249	26 578 249
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 217 180	16 321 717	16 321 717	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	25 930 175	27 976 932	27 976 932
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	78 076 314	83 023 089	84 370 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 076 314	80 352 458	68 303 483
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 712 995	14 325 846	27 722 625
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 670 631	16 067 410

2.1. melléklet a 4/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez