

2.1. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	830 371	723 303	723 303	Személyi juttatások	680 475	916 394	821 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 617	733 647	716 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	217 150	199 908
3.	2.-ből EU-s támogatás			23 605	Dologi kiadások	1 043 310	1 126 824	1 010 451
4.	Közhatalmi bevételek	360 500	382 096	394 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702	44 464
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 441	11 926	Egyéb működési célú kiadások	201 573	203 042	198 586
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	404 869	512 149	464 809				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 052 357	2 355 636	2 310 125	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 174 655	2 517 112	2 274 916
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	180 550	179 917	201 911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 550	179 917	179 917	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			21 994	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	180 550	179 917	201 911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		20 504	20 504
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 232 907	2 535 553	2 512 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 174 655	2 537 616	2 295 420
24.	Költségvetési hiány:	122 298	161 476	-	Költségvetési többlet:	-	-	35 209
25.	Tárgyévi hiány:	-	2 063	-	Tárgyévi többlet:	58 252	-	216 616