3. melléklet a 3/2017 (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi mód.	Teljesítés	KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi mód.	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	21 430 000	23 050 019	21 555 331	1. Személyi juttatások	28 287 000	29 561 681	28 375 675
2. Működési bevételek	11 604 000	14 591 058	8 696 960	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 685 000	7 876 361	7 567 052
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 056 000	39 828 662	39 714 369	3. Dologi kiadások	32 906 000	34 564 714	23 768 635
4. Átvett pénzeszközök működési				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	4 086 000	4 060 000
				5. Egyéb működési kiadások	4 165 000	4 889 878	4 769 094
				6. Tartalékok	2 909 735	1 578 833	0
Költségvetési bevételek működési összesen	**72 090 000**	**77 469 739**	**69 966 660**	**Költségvetési kiadások működési összesen**	**79 652 735**	**82 557 467**	**68 540 456**
Hiány belső finanszírozása (pénzm.)	**7 562 735**	**5 087 728**		Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Államháztartáson belüli megel.		**0**	**1 399 631**				
Működési célú finanszírozási bevételek	**7 562 735**	**5 087 728**	**1 399 631**	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**0**		
Működési bevételek összesen	***79 652 735***	***82 557 467***	***71 366 291***	***Működési kiadások összesen***	***79 652 735***	***82 557 467***	***68 540 456***
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	6 800 000	16 799 980	16 688 408	1. Beruházások	8 000 000	8 342 746	5 319 288
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0			2. Felújítások	12 000 000	12 000 000	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	405 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				4. Tartalékok	100 000 000	108 000 000	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	**6 800 000**	**16 799 980**	**17 093 408**	**Költségvetési kiadások felhalmo**	**120 000 000**	**128 342 746**	**5 319 288**
Hiány belső finanszírozása (pénzmarava	114 243 000	77 441 450	82 525 000	Felhalmozási hitel törlesztése	0		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	***0***			Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhelyezése	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése		***35 144 316***	***35 144 316***	Államháztartáson belüli megel.	1 043 000	1 043 000	1 042 735
Felhalmozási célú finanszírozási bevét	**114 243 000**	**112 585 766**	**117 669 316**	**Felhalmozási célú finanszírozási**	***1 043 000***	***1 043 000***	***1 042 735***
Felhalmozás bevételek összesen	***121 043 000***	***129 385 746***	***134 762 724***	***Felhalmozás kiadások összesen***	***121 043 000***	***129 385 746***	***6 362 023***
MINDÖSSZESEN	**200 695 735**	**211 943 213**	**206 129 015**	**MINDÖSSZESEN**	**200 695 735**	**211 943 213**	**74 902 479**