

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek	34 000 317	36 492 536	Személyi juttatások	117 268 000	120 813 442
2.	Intézményi működési bevételek	35 233 000	38 223 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 795 000	29 863 347
3.	Átengedett központi adók	4 000 000	4 000 000	Dologi kiadások	97 371 000	102 011 524
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	159 910 683	160 213 221	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 269 000	6 269 000
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	24 449 000	27 024 985	Egyéb működési célú kiadások	9 325 000	24 431 505
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	19 716 111	29 759 784
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	257 593 000	265 954 426	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	279 744 111	313 148 602
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	22 009 000	46 824 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 009 000	46 824 851	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 677 889	5 677 889
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	22 009 000	46 824 851	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 677 889	5 677 889
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	279 602 000	312 779 277	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	285 422 000	318 826 491
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	279 602 000	312 779 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	285 422 000	318 826 491
26.	Költségvetési hiány:	22 151 111	47 194 176	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	5 820 000	6 047 214	Tárgyévi többlet:	-	-

²³Módosította a 8/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2016. szeptember 29-től