

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

	Bevételek			Kiadások			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	C	D	E	F	G	H	I
1.	6 389 085	7 436 840	7 436 840	Személy juttatások	7 279 000	8 722 170	7 616 512
2.	3 000 000	2 980 027	4 026 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 912 000	1 712 000	1 508 664
3.	6 450 000	6 450 000	7 012 082	Dologi kiadások	8 684 085	7 397 122	5 426 825
4.	400 000	400 000	375 724	Felhalmozási kiadások	2 000 000	1 390 028	920 016
5.				Egyéb működési célú kiadások		644 804	644 804
6.				Járulékok			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	16 239 085	17 266 867	18 852 267	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	17 875 085	19 866 124	16 116 821
12.	3 843 000	3 843 000	3 125 100	Előirányzatok átcsoportosítása			
13.	3 843 000	3 843 000	3 125 100	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
14.				Előirányzatok átcsoportosítása			
15.				Költségvetési maradvány igénybevétele			
16.				Változtatási maradvány igénybevétele			
17.				Betét visszavonásból származó bevételek			
18.				Egyéb belső finanszírozás bevételei			
19.				Helyi költségvetésből származó bevételek			
20.				Előirányzatok bevételei			
21.	3 843 000	3 125 100	3 397 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	17 875 085	20 121 129	16 371 826
22.	20 082 085	20 391 967	22 250 156	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	2 207 000	270 838	5 878 330
23.	1 656 000	2 599 257	-	Költségvetési hiány:			
24.				Bruttó hiány:			
25.							