

**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	201 068 680	206 283 636	206 283 626	Személyi juttatások	132 268 172	163 317 590	153 644 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 558 278	94 032 652	94 032 652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 680 850	37 939 514	35 870 911
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 119 827	85 646 382	76 978 189
4.	Közhatalmi bevételek	8 300 000	6 691 413	6 187 071	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 246 800	9 561 010	9 561 010
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 393 468	317 063	Egyéb működési célú kiadások	47 398 279	50 916 597	39 446 276
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	20 236 780	35 677 388	24 038 229	Beruházás	476 607	29 551 583	2 551 583
8.	Felhalmozási bevétel		115 000	115 000	Felújítás	4 630 800	699 452	568 866
9.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		27 000 000	27 000 000	Egyéb felhalmozási kiadás		2 937 612	
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	278 163 738	372 193 557	357 973 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	308 821 335	380 569 740	318 621 751
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 658 097	15 325 194	23 066 722	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 949 001	6 949 001
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 658 097	15 325 194	15 325 194	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			7 741 528	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			30 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 658 097	15 325 194	23 066 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 949 001	36 949 001
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	308 821 835	387 518 751	381 040 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	308 821 335	387 518 741	355 570 752
24.	Költségvetési hiány:	30 657 597	8 376 183	-	Költségvetési többlet:	-	-	39 351 890
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	500	10	25 469 611

2.1. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez