

**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	3 758 820	4 722 479	4 722 479	Személyi juttatások	9 331 000	13 137 206	12 997 915
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 850 000	6 866 958	6 866 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 662 000	3 164 350	2 754 836
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 855 000	14 813 600	14 417 484
4.	Közhatalmi bevételek	80 750 000	105 611 325	105 611 325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 095 000	5 594 350	5 001 286
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	260 000	331 170	331 071	Egyéb működési célú kiadások	7 138 000	7 154 870	7 129 921
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	61 326 820	52 627 683	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>87 618 820</b>	<b>117 531 932</b>	<b>117 531 833</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>99 407 820</b>	<b>96 492 059</b>	<b>42 301 442</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 655 000	2 655 000	2 806 126	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	60 000 000	140 000 000	140 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 655 000	2 655 000	2 654 991	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			151 135	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	69 134 000	116 453 127	117 307 675	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	69 134 000	116 453 127	117 307 675	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		148 000	148 000
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>71 789 000</b>	<b>119 108 127</b>	<b>120 113 801</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>140 148 000</b>	<b>140 148 000</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>159 407 820</b>	<b>236 640 059</b>	<b>237 645 634</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>159 407 820</b>	<b>236 640 059</b>	<b>182 449 442</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 789 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>21 039 873</b>	<b>75 230 391</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 196 192</b>

2.1. melléklet a 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez