

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                               |                                  | Kiadások             |                                                              |                               |                                  | Forintban!           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | 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                       | 34 066 656                    | 44 924 936                       | 44 924 936           | Személyi juttatások                                          | 69 244 000                    | 77 524 638                       | 77 524 638           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 65 599 000                    | 68 867 022                       | 77 533 108           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 035 000                    | 12 886 863                       | 12 886 863           |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                      |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 42 300 000                    | 51 217 248                       | 46 586 091           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 15 023 000                    | 15 022 000                       | 13 477 645           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 694 000                     | 5 479 658                        | 4 382 595            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                               |                                  |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 568 000                     | 12 490 752                       | 12 489 652           |
| 6.           | 5-ből EU-s támogatás                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 13 170 344                    | 11 684 620                       | 11 354 510           |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 127 859 000                   | 140 498 578                      | 147 290 199          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 136 841 000                   | 159 599 159                      | 153 869 839          |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18. )     | 12 493 000                    | 21 931 365                       | 24 246 032           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 12 493 000                    | 20 453 003                       | 22 767 670           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.          | Bevét visszavonásból származó bevétel                     |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               | 1 478 362                        | 1 478 362            | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)      |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  |                      | Bevét elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        |                               | 1 352 422                        | 1 352 422            |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 12 493 000                    | 21 931 365                       | 24 246 032           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                               | 1 352 422                        | 1 352 422            |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 140 352 000                   | 162 429 943                      | 171 536 231          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 136 841 000                   | 160 951 581                      | 155 222 261          |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 8 982 000                     | 19 100 581                       | 6 579 640            | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | -                    |
| 25.          | Bruttó hiány:                                             | -                             | -                                | -                    | Bruttó többlet:                                              | 3 511 000                     | 1 478 362                        | 16 313 970           |