

3. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi pénzforgalmi mérlege

**Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzforgalmi mérlege0**

*Adatok Ft-ban*

| BEVÉTELEK                                     |                    |                    |                    |           | KIADÁSOK                                         |                    |                    |                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Megnevezés                                    | Eredeti ei         | Mód. ei            | Teljesítés         | %         | Megnevezés                                       | Eredeti ei         | Mód. ei.           | Teljesítés         | %          |
| Önkormányzatok működési támogatása            | 184.995.682        | 214.594.242        | 214.594.242        | 100       | Személyi juttatás                                | 124.160.000        | 139.909.991        | 134.175.827        | 96         |
|                                               |                    |                    |                    |           | Munkaadókat terhelő járulék .                    | 33.471.000         | 38.110.380         | 36.095.323         | 95         |
| Működési bevételek                            | 45.749.000         | 47.979.742         | 47.826.485         | 100       | Dologi Kiadás                                    | 86.429.000         | 166.953.297        | 153.733.557        | 92         |
| Közhatalmi bevételek                          | 44.831.000         | 49.103.081         | 49.102.446         | 100       | Ellátottak pénzbeli jut.                         | 13.243.000         | 10.027.160         | 10.027.160         | 100        |
| Működési célú átvett pénzeszk                 | 8.139.000          | 0                  | 0                  | 0         | Egyéb műk.c.kiadások                             | 22.432.000         | 51.283.907         | 8.613.344          | 17         |
| Központi irányítószervi tám.                  | 138.610.000        | 152.782.836        | 134.932.950        | 88        | Irányítószervi tám. finanszírozás                | 138.610.000        | 138.229.543        | 134.932.950        | 98         |
| Maradvány igénybevét..                        | 0                  | 74.339.000         | 89.299.986         | 120       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 0                  | 6.909.990          | 6.909.990          | 100        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések       | 0                  | 6.674.214          | 6.674.214          | 100       |                                                  |                    |                    |                    |            |
| <b>Működési bevétel össz.</b>                 | <b>422.324.682</b> | <b>545.473.115</b> | <b>542.430.323</b> | <b>99</b> | <b>Működési kiadás összesen</b>                  | <b>418.345.000</b> | <b>551.424.268</b> | <b>484.488.151</b> | <b>88</b>  |
| Felhalmozási bevételek                        | 0                  | 8.091.029          | 8.091.029          | 100       | Felújítás                                        | 0                  | 41.758.010         | 41.756.556         | 100        |
| Felhalmozási célú tám. államháztart. belülről | 25.000.000         | 39.689.477         | 39.689.477         | 100       | Beruházás                                        | 6.481.000          | 12.479.970         | 12.478.669         | 100        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           | 5.144.000          | 14.876.627         | 12.941.738         | 87        | Közüvilágítási részvény                          | 2.468.000          | 2.468.000          | 2.467.896          | 100        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                  | <b>30.144.000</b>  | <b>62.657.133</b>  | <b>60.722.244</b>  |           | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     | <b>8.949.000</b>   | <b>56.705.980</b>  | <b>56.703.121</b>  | <b>100</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                              | <b>452.468.682</b> | <b>608.130.248</b> | <b>603.152.567</b> | <b>99</b> | <b>KIADÁSOK</b>                                  | <b>427.294.000</b> | <b>608.130.248</b> | <b>541.191.272</b> | <b>89</b>  |

