

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	4 619 592	Személyi juttatások	9 616 885	108 323 432	108 323 432
2.	Intézményi működési bevételek	2 880 000	2 880 000	3 879 315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 350 000	16 167 750	16 167 750
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	22 648 000	67 589 023	55 819 138
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	34 025 885	36 473 730	36 473 730	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	8 781 074	6 703 088
5.	Ásveti pénzeszközök államháztartáson belülről	9 713 000	148 099 517	157 218 428	Egyéb működési célú kiadások	10 204 000	16 665 616	12 485 088
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Ásveti pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtás			
8.	Kölcsön visszamérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	50 918 885	191 753 247	202 191 065	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	50 918 885	217 536 895	199 498 496
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (13+...+18)		32 264 961	32 264 961	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 264 961	32 264 961	Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlás			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		32 264 961	32 264 961	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		1 217 444	1 217 444
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	50 918 885	224 018 208	234 456 026	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	50 918 885	218 744 339	200 715 940
24.	Egyéb sajátos forrásból finanszírozott kiadások				Alult előlegek, egyéb sajátos eszközkezelési kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	50 918 885	224 018 208	234 456 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	50 918 885	218 744 339	200 715 940
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	2 692 569
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 273 869	33 740 086

számban !