

C.
a 2016. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------|
| I. Működési célú bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | I. Működési célú kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Állami támogatások (B111 – B114) | 471.896.415 | 465.213.737 | 465.213.737 | 1. Személyi juttatások (K1) | 352.312.000 | 521.899.177 | 482.635.961 |
| 2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 17.015.000 | 22.244.473 | 22.244.473 | 2. Munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 89.233.000 | 113.808.660 | 107.028.535 |
| 3. Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | - | - | 3. Dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | 329.081.000 | 385.423.850 | 345.211.196 |
| 4. Intézmények működési bevételei (B4) | 75.450.000 | 121.786.904 | 102.882.576 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 66.800.000 | 67.774.000 | 62.504.926 |
| 5. Közhatalmi bevételek = Helyi adóbevételek (B34-B35) | 242.467.000 | 265.992.876 | 265.992.876 | 5. Támogatások ÁH-n belülré működésre (K506) | 9.574.000 | 14.867.136 | 14.641.460 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) = Mezőőri járulék és egyéb közhatalmi bev. = Talajterhelési díj = Bíróságok, pótlékok bevétele | 8.800.000 400.000 | 9.709.000 354.784 | 9.708.923 354.784 | 6. Támogatások ÁH-n kívülre működésre (K512) | 93.717.000 | 87.279.629 | 85.350.745 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16) = Ebből: OEP támogatás 20.761 ezer | 8.537.585 | 307.124.518 (26.497 e) | 307.121.674 (26.497 e) | 7. Általános és működési céltartalék (K513) | 12.720.000 | 75.863.502 | - |
| | | | | 8. Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) | - | 2.185.658 | 2.185.432 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 8. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) | 50.000 | 884.745 | 884.745 | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 904.466.000 | 1.195.107.988 | 1.176.200.739 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 953.437.000 | 1.269.101.612 | 1.099.558.255 |
| Működési célú hiány/többlet | -48.971.000 | -73.993.624 | -76.642.484 | | | | |

| II. Felhalmozási célú bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | II. Felhalmozási célú kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Felhalmozási és tőke bevétel (lakástörlesztés, ingatlanértékesítés, tárgyi eszköz ért.) (B5) | 3.858.000 | 5.667.000 | 5.719.162 | 1. Beruházások kiadásai (K6) | 49.195.000 | 59.227.000 | 51.096.266 |
| 2. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés (B4) | 6.046.000 | 2.635.000 | - | 2. Felújítások kiadásai (K7) | 24.330.000 | 15.350.036 | 4.999.488 |
| 3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2) | 4.585.000 | 26.173.000 | 26.172.122 | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (K84) | 900.000 | 22.017.827 | 21.870.739 |
| 4. Felhalmozási kölcsön visszatérítés (B7) | 50.000 | 4.035.000 | 4.035.422 | 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (K89) | 800.000 | 5.800.000 | 4.300.000 |
| 5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21) | - | 4.381.868 | 4.381.868 | 5. Felhalmozási céltartalék (K513) | 4.622.000 | 1.670.564 | - |
| II. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14.539.000 | 42.891.868 | 40.308.574 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 79.847.000 | 104.065.427 | 82.266.493 |
| Felhalmozási hiány/többlet | -65.308.000 | -61.173.559 | -41.957.919 | | | | |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | III. Finanszírozási kiadások | | | |
| 1. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele (B813) = Működési célra = Felhalmozási célra | 99.453.000 31.318.000 | 103.409.768 31.318.000 | 103.409.768 31.318.000 | 1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 16.492.000 | 16.492.342 | 16.492.342 |
| 2. ÁH-n belüli megelőlegezés (B814) | - | 16.931.757 | 16.931.757 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16.492.000 | 16.492.342 | 16.492.342 |
| III. Finanszírozási bevételek összesen: | 130.771.000 | 151.659.525 | 151.659.525 | | | | |