

3.sz. melléklet
a/2016. (.....). önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4
I. Működési célú bevételek és kiadások			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 147 000	277 885 251
2.	Közhatalmi bevételek	43 521 000	81 100 000
3.	Működési bevételek	36 575 000	32 930 804
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	98 000	0
5.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	349 341 000	391 916 055
6.	Személyi juttatások	182 353 000	168 529 740
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 235 310	46 001 199
8.	Dologi kiadások	112 634 000	135 852 271
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 266 000	13 000 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	17 212 000	3 220 000
11.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	373 700 310	366 603 210
12.	Működési egyenleg	-24 359 310	25 312 845
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
13.	Felhalmozási bevételek	1 250 000	7 080 000
14.	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	96 350 000	0
15.	Felhalmozási célú bevételek (13+14)	97 600 000	7 080 000
16.	Beruházások	28 706 000	17 814 390
17.	Felújítások	966 062	20 320 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	29 672 062	38 134 390
20.	Felhalmozási egyenleg	67 927 938	-31 054 390
21.	Költségvetési bevételek összesen (5+15)	446 941 000	398 996 055
22.	Költségvetési kiadások összesen (11+19)	403 372 372	404 737 600
23.	Költségvetési hiány / többlet (21-22)	43 568 628	-5 741 545
II. Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
25.	Költségvetési maradvány, Vállalkozási maradvány	40 135 000	43 452 532
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 800 000	14 800 000
27.	Finanszírozási bevételek (25+26)	54 935 000	58 252 532
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 820 000	8 441 611
29.	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 800 000	14 800 000
30.	Finanszírozási kiadások (13+...+15)	31 620 000	23 241 611
31.	Finanszírozási hiány / többlet	23 315 000	35 010 921
32.	Önkormányzat bevételei összesen	501 876 000	457 248 587
33.	Önkormányzat kiadásai összesen	434 992 372	457 248 587