

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2015.évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 083 000	73 512 235	73 588 128	73 588 128	Személyi juttatások	133 344 000	138 430 000	140 026 167	132 708 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 118 000	22 289 000	23 128 903	19 254 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 321 000	35 285 000	35 574 886	34 380 774
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	121 195 000	96 015 000	105 832 850	79 343 923
4.	Közhatalmi bevételek	210 796 000	178 400 000	189 672 000	224 824 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 947 000	5 056 000	5 612 000	5 365 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 159 000	500 000	500 000	1 275 115	Egyéb működési célú kiadások	8 878 000	5 240 000	5 240 000	4 655 170
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		62 589 235	61 280 405	
7.	Egyéb működési bevételek	133 656 000	17 764 000	22 864 000	25 312 226					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	441 812 000	292 465 235	309 753 031	344 254 096	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 685 000	342 615 235	353 566 308	256 453 772
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	54 854 000	132 000 000	132 122 000	132 635 584	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 854 000	132 000 000	132 122 000	132 635 584	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 678 000		960 386	960 386	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	826 000		1 678 109	1 678 109
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 678 000		960 386	960 386					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56 532 000	132 000 000	133 082 386	133 595 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	826 000		1 678 109	1 678 109
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	498 344 000	424 465 235	442 835 417	477 850 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	303 511 000	342 615 235	355 244 417	258 131 881
24.	Költségvetési hiány:		-50 150 000	-43 813 277	-	Költségvetési többlet:		-	-	87 800 324
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		81 850 000	86 630 614	218 757 799

7. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez