

**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	38 698 000	39 526 179	44 452 350	44 452 350	Személyi juttatások	34 276 000	29 183 000	30 641 000	30 190 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 451 000	8 268 000	11 637 000	14 549 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 234 000	6 956 000	7 362 000	7 360 673
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	55 729 000	26 109 000	28 636 000	24 311 167
4.	Közhatalmi bevételek	22 647 000	22 650 000	23 768 000	24 807 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 340 000	6 865 000	7 648 000	7 646 045
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	858 000			912 100	Egyéb működési célú kiadások	6 218 000	8 168 000	11 488 000	9 714 134
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		3 259 179	748 345	
7.	Egyéb működési bevételek	12 395 000	4 458 000	4 459 000	5 453 799					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>87 049 000</b>	<b>74 902 179</b>	<b>84 316 350</b>	<b>90 175 046</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>110 797 000</b>	<b>80 540 179</b>	<b>86 523 345</b>	<b>79 222 346</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	32 187 000	6 362 000	6 362 000	6 384 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 187 000	6 362 000	6 362 000	6 384 280	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.)	1 389 000		1 485 663	1 485 663	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 207 000		1 388 668	1 388 668
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 389 000		1 485 663	1 485 663					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>33 576 000</b>	<b>6 362 000</b>	<b>7 847 663</b>	<b>7 869 943</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 207 000</b>		<b>1 388 668</b>	<b>1 388 668</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>120 625 000</b>	<b>81 264 179</b>	<b>92 164 013</b>	<b>98 044 989</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>112 004 000</b>	<b>80 540 179</b>	<b>87 912 013</b>	<b>80 611 014</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-5 638 000</b>	<b>-2 206 995</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 952 700</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>724 000</b>	<b>2 766 337</b>	<b>15 948 312</b>

6.meléklet az 5/2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez