

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

Forintban!

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	375 921 000	422 273 040	406 938 159	Személyi juttatások	424 665 000	464 979 753	429 607 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200 000	12 396 203	334 376 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 236 000	87 825 435	84 617 700
3.	2.-ből EU-s támogatás			3 102 000	Dologi kiadások	224 760 000	241 384 853	239 578 746
4.	Közhatalmi bevételek	49 100 000	49 100 000	51 208 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 200 000	56 423 775	52 358 314
5.	Működési bevételek	37 969 000	50 874 585	56 250 647	Egyéb működési célú kiadások	11 950 000	12 178 500	12 036 616
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	266 259 000	266 259 000	200 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	736 449 000	800 902 828	848 973 268	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	781 811 000	862 792 316	818 199 239
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 362 000	75 632 241	75 632 241	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 362 000	75 632 241	75 632 241	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.)			13 360 685	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Belföldi finanszírozás bevételei (Államháztartáson belüli megelőlegezések)			13 360 685	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 905 585	12 905 585
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	45 362 000	75 632 241	88 992 926	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		12 905 585	12 905 585
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	781 811 000	876 535 069	937 966 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	781 811 000	875 697 901	831 104 824
24.	Költségvetési hiány:	45 362 000	61 889 488	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 774 029
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	837 168	106 861 370