

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s					Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési bevételek B4	10 670 500	11 974 444	10 884 810	91,80%	Személyi juttatások K1	54 229 273	54 203 205	52 693 480	97,20%		
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.					Munkaa. terhelő jár.szoc.hozj K2	11 082 300	13 828 588	13 422 586	97,06%		
3.	Közhatalmi bevételek B3	12 000 000	12 000 000	12 898 073	107,48%	Dologi kiadások K3	37 739 400	44 087 994	37 177 003	84,30%		
4.	Működési támogatások B1	100 884 000	102 773 493	102 645 599	99,87%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%		
5.	Működési célú átvett pénzeszk.					-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%		
6.	B6		50 000	70 000	0,00%	- ért. tárgyle. áfabefiz						
7.						Egyéb működési kiadás K5	9 285 000	11 677 203	11 677 203	100,00%		
8.						-ebből: felh célú						
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	11 218 527	13 917 395	6 856 368	49,20%		
9.	Tárgyévi működési költségvetési bev.össz.	123 554 500	126 797 937	126 498 482		Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	123 554 500	137 714 385	121 826 640	88,40%		
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	18 382 613	18 382 613	0,00%							
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%		
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.					ÁH-n belüli megelőleg. visszaf. K914		2 223 714	2 223 714	100,00%		
14.	Maradvány ig. vét. B813		14 856 602	14 856 602	100,00%							
15.	Központi irányító szervi támogat.	16 767 800	16 767 800	16 767 800	100,00%	Központi irányítószervi támogatás K915	16 767 800	16 767 800	16 767 800	100,00%		
16.	ÁH-n belüli megelőlegezésB814					Likvid hitel törlesztés K9111	0	18382613	18382613	100,00%		
17.	Államházt belüli megelőlegezés			2 264 604			0			0		
18.	Működés c. bevétel mind összesen:	140 322 300	176 804 952	178 770 101		Műk.célú kiadás összesen:	140 322 300	175 088 512	159 200 767	89,80%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Sor-szám	B e v é t e l					K i a d á s					Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	J	K
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	a		
A												
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6		2 572 363	2 136 069	83,03%		
20.	Felhalml. C. támogatások B2	0	13 903 164	13 903 164		Felújítás K7		13 047 241	0	0,00%		
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadás K8	0					
22.	Műk. Bevétel felh. Átcs.	0	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		
23.						Felhalml. célú céltart.	0	0	0	0,00%		
24.												
25.	Tárgyévi költségvetési bevétel	0			0,00%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.						
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0										
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	0	0	0,00%							
29.												
30.						Hitel törlesztés K9113				0,00%		
31.	Felhalml.bevét.össz.	0				Felhalml.célú kiad.össz.	0	15 619 604	2 136 069			
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	140 322 300	190 708 116	192 673 265		Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	140 322 300	190 708 116	161 336 836			
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ő. K912		0	0	0,00%		
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%							
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%							
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%							
37.	Maradvány ig. vét. B813											
38.	ÁHT belüli megelőlegezés B814	0			0,00%	Hitel törlesztés összesen						
39.	8. Központi irányítószervi támogat. B816					Központi, irányítószervi támogat. K915						
40.	Önkormányzati bev.mindö.	140 322 300	190 708 116	192 673 265	101,03%	Önkorm.kiadás mindössz.	140 322 300	190 708 116	161 336 836	84,50%		