

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	449 376 000	366 762 036	366 762 036	Személyi juttatások	293 738 000	377 054 157	368 223 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 607 000	280 906 418	362 464 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 560 000	77 766 853	64 200 339
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	142 525 000	242 569 630	183 189 798
4.	Közhatalmi bevételek	27 600 000	27 600 000	37 758 811	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 675 000	12 299 000	6 705 164
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	169 062 000	182 951 189	135 324 722
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		46 488 563	
7.	Egyéb működési bevételek	20 967 000	20 967 000	40 715 924				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	726 550 000	696 235 454	807 701 497	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	692 560 000	939 129 392	757 643 197
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		210 302 747	221 916 478	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		210 302 747	210 302 747	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			11 613 731	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés		15 040 503	15 040 503
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		210 302 747	221 916 478	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		15 040 503	15 040 503
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	726 550 000	906 538 201	1 029 617 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	692 560 000	954 169 895	772 683 700
24.	Költségvetési hiány:	-	242 893 938	-	Költségvetési többlet:	33 990 000	-	50 058 300
25.	Bruttó hiány:	-	47 631 694	-	Bruttó többlet:	33 990 000	-	256 934 275

2.1. melléklet a 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez