

**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	840 689 736	525 964 684	520 552 427	Személyi juttatások	518 589 000	529 305 319	512 056 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		364 394 401	401 092 253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 750 000	110 124 927	105 114 101
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	376 246 836	440 819 544	382 242 876
4.	Közhatalmi bevételek	96 590 000	96 557 962	103 838 443	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 992 000	16 736 586	16 669 950
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	57 340 000	65 600 253	51 105 005
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		15 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	109 368 100	128 782 621	133 254 708				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 046 647 836	1 115 699 668	1 158 737 831	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 093 917 836	1 177 586 629	1 067 188 854
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 947 000	73 868 751	88 693 319	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 947 000	73 285 783	88 110 351	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		582 968	582 968	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.)	7 323 000	4 682 500		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 323 000	4 682 500		Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 664 290	16 664 290
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	47 270 000	78 551 251	88 693 319	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		16 664 290	16 664 290
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 093 917 836	1 194 250 919	1 247 431 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 093 917 836	1 194 250 919	1 083 853 144
24.	Költségvetési hiány:	47 270 000	61 886 961	-	Költségvetési többlet:	-	-	91 548 977
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	163 578 006

2.1. melléklet a 15/2017. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez