

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

#HIV/1

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	D	E	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	245 325 247	257 719 458		257 719 458	Személyi juttatások	164 509 000	257 577 179	241 111 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 742 000	171 432 279		187 175 766	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 419 000	49 199 700	46 924 038
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	132 268 100	155 854 926	126 592 944
4.	Közhatalmi bevételek	56 700 000	61 944 704		50 884 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750 000	13 412 461	11 472 648
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	81 791 000	99 945 454	95 309 526
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		137 905 491	
7.	Egyéb működési bevételek	2 430 000	9 908 158		10 330 574				
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	372 197 247	501 004 599		506 110 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	426 737 100	713 895 211	521 410 636
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	132 839 853	156 151 000		185 325 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 839 853	156 151 000		156 151 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel				20 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések				9 174 015	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevét elhelyezése			190 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések		8 096 276	8 096 276
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	132 839 853	156 151 000		185 325 015	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 096 276	198 096 276
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	505 037 100	657 155 599		691 435 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	426 737 100	721 991 487	719 506 912
24.	Költségvetési hiány:	54 539 853	212 890 612		15 300 364	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	64 835 888		28 071 625	Bruttó többlet:	78 300 000	-	-