

**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	164 120 043	175 682 951	175 682 951	Személyi juttatások	112 718 000	356 957 455	355 475 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 958 000	383 329 289	344 055 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 373 000	60 381 056	60 267 402
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 387 000	107 866 460	85 418 866
4.	Közhatalmi bevételek	5 220 000	6 123 788	8 561 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 600 000	23 618 273	12 733 845
5.	Működési célú átvett pénzeszközök kívülről			666 926	Egyéb működési célú kiadások	8 640 000	26 228 320	14 735 320
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	10 492 000	11 281 005	7 384 933				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	205 790 043	576 417 033	536 352 234	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 718 000	575 051 564	528 630 986
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 245 957	32 245 957	38 967 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 245 957	32 245 957	32 245 957	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 565 930	5 565 930
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 721 485	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	32 245 957	32 245 957	38 967 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 565 930	5 565 930
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	238 036 000	608 662 990	575 319 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	227 718 000	580 617 494	534 196 916
24.	Költségvetési hiány:	21 927 957	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 365 469	7 721 248
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 318 000	28 045 496	41 122 760

2.1. melléklet a 4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez