

20. melléklet a 15/2016. (X.24.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

**Fő mérleg**

|     | A                                               | B                             | C                                | D                                        | E                             | F                                |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|     | BEVÉTEL                                         | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | KIADÁS                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| 1.  |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                               |                                  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                 |                               |                                  |
| 3.  | 1. Intézményi működési bevételek                | 73 376                        | 75 071                           | 1. Személyi juttatások                   | 210 664                       | 209 929                          |
| 4.  | 2. Sajátos működési bevételek                   | 161 257                       | 170 884                          | 2. Munkaadót terhelő járulék             | 57 370                        | 57 370                           |
| 5.  | 3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása          | 316 371                       | 314 648                          | 3. Dologi kiadások                       | 238 181                       | 248 397                          |
| 6.  | 4. Támogatásértékű működési bevétele            | 23 647                        | 23 830                           | 4. Működési célú pe.átadás               | 8 960                         | 10 460                           |
| 7.  | 5. Működési célú pénzeszköztámvétel             | 3 565                         | 4 165                            | 5. Támogatásértékű.műk.kiad.             | 47 960                        | 47 960                           |
| 8.  | 6. ÁFA visszatérülése                           | 4 452                         | 4 452                            | 6. Szociális célú támogatás              | 4 000                         | 4 000                            |
| 9.  | 7- Előző évi maradvány igénybevétele            | 0                             | 0                                | 7. Kölcsönök nyújtása                    | 0                             | 0                                |
| 10. |                                                 | 0                             | 0                                | 8. elvonások, befizetések                | 31 207                        | 31 207                           |
| 11. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 12. | <b>Működési bevétel összesen:</b>               | <b>582 668</b>                | <b>593 050</b>                   | <b>Működési kiadás összesen:</b>         | <b>598 342</b>                | <b>609 323</b>                   |
| 13. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 14. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 15. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>              |                               |                                  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                               |                                  |
| 17. | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek        | 26 023                        | 26 023                           | 1. Felh.kiadások                         | 4 220                         | 10 580                           |
| 18. | 2. Fejlesztési célú támogatás                   | 0                             | 0                                | 2. Felújítási kiadások                   | 14 375                        | 14 375                           |
| 19. | 3. Támogatásértékű felh.bevétel                 | 0                             | 0                                | 3. Felh.célú pe.átadás                   | 0                             | 0                                |
| 20. | 4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel         | 2 500                         | 2 500                            |                                          |                               |                                  |
| 21. | 5. Felh.ÁFA visszatérülés                       |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 22. | 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.              |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 23. | <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>           | <b>28 523</b>                 | <b>28 523</b>                    | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>     | <b>18 595</b>                 | <b>24 955</b>                    |
| 24. |                                                 |                               |                                  | <b>Általános tartalék működési célra</b> | <b>102 011</b>                | <b>95 052</b>                    |
| 25. |                                                 |                               |                                  | Céltartalék működési célra               |                               |                                  |
| 26. |                                                 |                               |                                  | Céltartalék felhalmozási célra           |                               |                                  |
| 27. |                                                 |                               |                                  | <b>Céltartalék összesen:</b>             |                               |                                  |
| 28. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 29. | <b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b> |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 30. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 31. | Maradvány igénybevétele működés célra           | 116 813                       | 116 813                          |                                          |                               |                                  |
| 32. | <b>Finanszírozási bevétel</b>                   | <b>116 813</b>                | <b>116 813</b>                   | <b>Finanszírozási kiadás</b>             | <b>9 056</b>                  | <b>9 056</b>                     |
| 33. |                                                 |                               |                                  |                                          |                               |                                  |
| 34. | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>728 004</b>                | <b>738 386</b>                   | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>728 004</b>                | <b>738 386</b>                   |