

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2015.évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2		3	4	5	6		7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 691 000	42 925 776	44 783 905	44 783 905	Személyi juttatások	46 859 000	49 805 000	50 203 000	49 033 905
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 229 000	8 894 000	8 894 000	12 300 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 181 000	12 165 000	12 294 000	11 804 530
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	25 630 000	31 516 000	33 032 000	25 506 559
4.	Közhatalmi bevételek	55 278 000	43 700 000	43 700 000	53 353 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 457 000	3 830 000	4 795 000	4 625 589
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 060 000	560 000	Egyéb működési célú kiadások	1 930 000	5 581 000	6 947 000	6 575 993
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		26 882 776	10 791 260	
7.	Egyéb működési bevételek	48 277 000	9 509 000	9 557 000	11 167 940					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	166 475 000	106 028 776	107 994 905	122 165 241	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 057 000	129 779 776	118 062 260	97 546 576
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 191 000	49 734 000	50 772 000	50 772 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 191 000	49 734 000	50 772 000	50 772 000	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					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 420 000		1 550 089	1 550 089	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 513 000		1 419 734	1 419 734
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 420 000								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 611 000	49 734 000	52 322 089	52 322 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 513 000		1 419 734	1 419 734
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	171 086 000	155 762 776	160 316 994	174 487 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	92 570 000	129 779 776	119 481 994	98 966 310
24.	Költségvetési hiány:		-23 751 000	-10 067 355	-	Költségvetési többlet:		-	-	24 618 665
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		25 983 000	39 284 911	73 970 931

6.meléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez