

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

*Forintban!*

| Sor-<br>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                              | 186 063 119                   | 195 804 142                      | 195 804 142          | Személyi juttatások                                                 | 182 225 000                   | 340 907 767                      | 338 632 921          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 158 707 000                   | 326 951 636                      | 326 951 636          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 36 888 000                    | 58 161 512                       | 58 159 823           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                                     | 133 642 119                   | 134 576 087                      | 119 506 837          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 11 378 000                    | 11 978 000                       | 4 492 969            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 38 121 000                    | 43 265 400                       | 39 549 867           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 11 157 000                    | 17 157 000                       | 15 902 631           | Egyéb működési célú kiadások                                        | 12 078 000                    | 23 569 671                       | 23 231 291           |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                          |                               | 72 377 185                       |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 28 134 000                    | 34 897 790                       | 27 352 985           |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>395 439 119</b>            | <b>586 788 568</b>               | <b>570 504 363</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>402 954 119</b>            | <b>672 857 622</b>               | <b>579 080 739</b>   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 14 004 781                    | 7 228 587                        | 7 228 587            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 7 625 000                     |                                  |                      | 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                             | 6 379 781                     | 7 228 587                        | 7 228 587            | Kölesön törlesztése                                                 | 6 379 781                     | 13 608 368                       | 6 379 781            |
| 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.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>14 004 781</b>             | <b>7 228 587</b>                 | <b>7 228 587</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>6 379 781</b>              | <b>13 608 368</b>                | <b>6 379 781</b>     |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>409 443 900</b>            | <b>594 017 155</b>               | <b>577 732 950</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>409 333 900</b>            | <b>686 465 990</b>               | <b>585 460 520</b>   |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>7 515 000</b>              | <b>86 069 054</b>                | <b>8 576 376</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 25.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                             | <b>-</b>                      | <b>92 448 835</b>                | <b>7 727 570</b>     | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>110 000</b>                | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

2.1. melléklet a 9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez