

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

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	25 486 000	54 462 000	29 586 887	Személyi juttatások	17 482 000	49 296 000	46 047 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 983 000	54 160 000	50 153 901	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 817 000	8 145 000	7 863 399
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 226 000	31 886 000	24 169 462
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	8 610 000	8 538 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 418 000	8 418 000	7 652 321
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 458 000	3 763 000	2 943 696
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	100 000	37 853 000	
7.	Egyéb működési bevételek	7 213 000	9 998 000	9 032 390				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	50 782 000	127 230 000	97 312 018	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 501 000	139 361 000	88 676 519
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 680 000	14 171 000	14 213 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 680 000	13 231 000	13 273 442	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		940 000	939 581	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	961 000	1 901 000	961 068
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 680 000	14 171 000	14 213 023	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	961 000	1 901 000	961 068
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 462 000	141 401 000	111 525 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 462 000	141 262 000	89 637 587
24.	Költségvetési hiány:	7 719 000	12 131 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 635 499
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	139 000	21 887 454

Forintban!