

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<i>Működési költségvetés</i>				<i>Működési költségvetés</i>			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				<i>Személyi juttatások</i>	230 658	258 593	278 230
Önkormányzatok működési támogatásai	284 761	288 919	298 228	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	54 761	59 983	64 314
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 466	135 232	142 773	<i>Dologi kiadások</i>	132 825	138 602	151 100
<i>Közhatalmi bevételek</i>	38 780	38 750	38 750	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	27 445	18 861	24 143
<i>Működési bevételek</i>				<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
Készlet értékesítés			1 172	Elvonások és befizetések			1 355
Szolgáltatások ellenértéke	28 122	29 068	30 018	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	4 577	5 509	5 585
Közvetített szolgáltatások értéke	92			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300
Tulajdonosi bevételek	4 725	4 143	7 841	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 966
Ellátási díjak	12 444	11 069	11 069	<i>Működési célú tartalékok</i>	6 541	4 500	6 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 402	7 326	8 566				
Általános forgalmi adó visszatérítése	600	8 136	8 136				
Kamatbevételek	1 018	103	113				
Egyéb működési bevételek			161				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	300				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	2 625				
Működési költségvetési bevételek összesen:	489 710	523 046	549 752	Működési költségvetési kiadások összesen:	463 107	492 348	538 769
Működési költségvetés egyenlege:	26 603	30 698	10 983				
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül</i>			33 611	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i>			10 651
Működési bevételek mindösszesen:	489 710	523 046	583 363	Működési kiadások mindösszesen:	463 107	492 348	549 420

<i>Felhalmozási költségvetés</i>				<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
<i>Felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>			44 000	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés	500	500	718				
Felhalmozási bevételek - egyéb tárgyi eszköz értékesítés			30				
Felhalmozási bevételek -részesedés értékesítés			112	<i>Beruházások</i>	8 715	10 369	20 623
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				<i>Felújítások</i>	5 316	33 500	100 241
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	<i>Részesedések</i>			30
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 892	5 603	8 983	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			61
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 500	4 500	5 600
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 416	3 107	3 107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			650
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	120	550	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	17 000	-	4 242
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	8 928	9 330	57 500	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	35 531	48 369	131 447
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 26 603	- 39 039	- 73 947				
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül</i>		8 341	63 004	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i>			23 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 928	17 671	120 504	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	35 531	48 369	154 447

Bevételek midösszesen:	498 638	540 717	703 867	Kiadások mindösszesen:	498 638	540 717	703 867
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

* A költségvetési mérleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételeit és kiadásait összevontan - az irányítószervi támogatások kiadási, illetve bevételi előirányzata nélkül - tartalmazza.