

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

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	685 467	685 467	100,00	Személyi juttatások	1 710 902	1 869 921	1 766 030	94,44
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	648 892	652 850	100,61	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	557 229	515 932	92,59
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 938 576	2 191 429	1 854 212	84,61
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	5 021 750	5 477 644	109,08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	278 898	233 745	83,81
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 994	3 993	99,97	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 460 818	1 415 132	96,87
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	703 269	452 340		0,00
5.	Működési bevételek	382 899	467 699	508 645	108,75					
6.										
7.										
8.										
9.										
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 400 984</b>	<b>6 827 802</b>	<b>7 328 599</b>	<b>107,33</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 373 939</b>	<b>6 810 635</b>	<b>5 785 051</b>	<b>84,94</b>
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	6 052 114	100,36	Belföldi értékpapírok kiadásai		4 700 000	4 700 000	100,00
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	100,00
11.2.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			21 457		Belföldi finanszírozás kiadásai	3 620 004	4 220 004	4 220 004	100,00
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	600 000	5 300 000	2 000 000	37,74	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00
12.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
12.2.	Értékpapírok bevételei	600 000	5 300 000	2 000 000	37,74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	100,00
13.										
14.										
<b>15.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 426 430</b>	<b>11 330 657</b>	<b>8 052 114</b>	<b>71,06</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 620 004</b>	<b>8 920 004</b>	<b>8 920 004</b>	<b>100,00</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>11 827 414</b>	<b>18 158 459</b>	<b>15 380 713</b>	<b>84,70</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>9 993 943</b>	<b>15 730 639</b>	<b>14 705 055</b>	<b>93,48</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>27 045</b>	<b>17 167</b>	<b>1 543 548</b>	<b>8 991,37</b>
<b>18.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 833 471</b>	<b>2 427 820</b>	<b>675 658</b>	<b>27,83</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 444	3 444	100,00	Beruházások	1 845 778	2 490 193	988 494	39,70
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	34 277	37 650	109,84	Felújítások	1 569 854	1 492 965	816 640	54,70
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 707	23 082	123,39	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	526 677	81,46
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 600</b>	<b>56 428</b>	<b>64 176</b>	<b>113,73</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 979 250</b>	<b>4 629 702</b>	<b>2 331 811</b>	<b>50,37</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 123 179	2 145 454	2 145 454	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 123 179</b>	<b>2 145 454</b>	<b>2 145 454</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>2 145 779</b>	<b>2 201 882</b>	<b>2 209 630</b>	<b>100,35</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>3 979 250</b>	<b>4 629 702</b>	<b>2 331 811</b>	<b>50,37</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 956 650</b>	<b>4 573 274</b>	<b>2 267 635</b>	<b>49,58</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>23.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 833 471</b>	<b>2 427 820</b>	<b>122 181</b>	<b>5,03</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>				