

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

*Forintban!*

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	172 411 932	184 899 569	184 899 569	Személyi juttatások	122 323 000	255 937 619	225 098 698
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 296 000	197 333 999	196 633 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 150 000	46 200 373	41 193 231
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 251 000	133 155 483	90 129 239
4.	Közhatalmi bevételek	36 498 000	20 120 730	17 375 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 780 000	21 072 313	20 079 348
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000	4 565 382	4 565 382	Egyéb működési célú kiadások	47 310 000	52 506 286	48 841 549
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	34 103 068	34 251 015	34 251 015				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>282 419 000</b>	<b>441 170 695</b>	<b>437 725 794</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>294 814 000</b>	<b>508 872 074</b>	<b>425 342 065</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 092 000	60 410 669	60 410 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		3 608 247	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 092 000	53 860 005	53 860 005	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		6 550 664	6 550 664	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 010 622	6 010 622
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>33 092 000</b>	<b>60 410 669</b>	<b>60 410 669</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>9 618 869</b>	<b>6 010 622</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>315 511 000</b>	<b>501 581 364</b>	<b>498 136 463</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>294 814 000</b>	<b>518 490 943</b>	<b>431 352 687</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 395 000</b>	<b>67 701 379</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 383 729</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>16 909 579</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>20 697 000</b>	<b>-</b>	<b>66 783 776</b>

2.1. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 805 000	64 578 792	64 578 792	Beruházások	6 951 000	32 327 445	10 979 414
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 146 000	13 841 768	13 841 768
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 805 000	1 500 000	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	400 000						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>6 205 000</b>	<b>64 578 792</b>	<b>64 578 792</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>26 902 000</b>	<b>47 669 213</b>	<b>26 321 182</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 205 000</b>	<b>64 578 792</b>	<b>64 578 792</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>26 902 000</b>	<b>47 669 213</b>	<b>26 321 182</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>20 697 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 909 579</b>	<b>38 257 610</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>20 697 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 909 579</b>	<b>38 257 610</b>

2.2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez