

2.1.melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előli.	2016. mód. előli.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi előli.	2016. mód. előli.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	61 308	61 308	Személyi juttatások	31 510	35 998	35 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 913	19 913	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011	8 873
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 477	45 898	43 125
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	17 616	17 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458	4 641
5.	Működési bevételek	11 733	15 472	15 469	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 326	13 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	7 396	21 743	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 240	114 309	114 306	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 543	132 434	105 663
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	22 644	22 644	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 303	18 390	18 390	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	1 981	4 254	4 254	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	ÁHT-on belüli megelőlegezések				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519	4 519
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 284	22 644	22 644	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 981	4 519	4 519
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	136 953	136 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	136 953	110 182
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi elői.	2016. évi mód.eelői.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi elői.	2016. évi mód.eelői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 800	5 746	5 745
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 786			Felújítások	2 620	2 500	2 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	2 800
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 322	1 322				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786	1 322	1 322	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 420	11 046	11 045
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	634	9 724	9 724	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	9 724	9 724	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	634	9 724	9 724	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	11 046	11 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	11 046	11 045
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			