

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

2.1 melléklet a 6/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016.évi előirányzat	2016.mód. elői.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.mód. elői.	2016.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 698	113 042	113 042	Személyi juttatások	46 743	53 117	51 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 295	9 295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 552	13 593	13 587
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 528	28 034	23 775
4.	Közhatalmi bevételek	13 876	9 619	9 619	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453	2 690	2 490
5.	Működési bevételek	4 762	5 906	5 539	Egyéb működési célú kiadások	33 964	34 900	34 552
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 040	6 739	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	123 336	137 862	137 495	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	127 280	139 073	125 675
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 638	7 286	7 286	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 944	455	455	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	3 694	6 831	6 831	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!		Forgatási célú belföldi, 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 694	6 075	6 075
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 638	7 286	7 286	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 694	6 075	6 075
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	130 974	145 148	144 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	130 974	145 148	131 750
26.	Költségvetési hiány:	3 944	1 211		Költségvetési többlet:	-	-	11 820
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	13 031

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

2.2 melléklet a 6/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.mód. elői.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	18 490	18 490	Beruházások	5 954	8 584	3 275
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 767	27 226	14 593
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	750	2 368	1 750
6.	Egyéb felhal.bevét - vagyoni típusú adó	3 415	3 309	3 309				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		24 096	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 415	21 799	21 799	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	32 471	62 274	19 618
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 056</i>	<i>40 475</i>	<i>40 475</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 056	40 475	40 475	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>#ÉRTÉK!</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.)	19 056	40 475	40 475	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 471	62 274	62 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 471	62 274	19 618
27.	Költségvetési hiány:		-		Költségvetési többlet:		-	2 181
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:			