

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

Ezer

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás
	A	B	C	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 332	21 267	21 267	Személyi juttatások	10 038	13 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 880	5 881	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712	3 101
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 809	13 626
4.	Közhatalmi bevételek	6 981	9 115	9 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 721	1 496
5.	Működési bevételek	2 430	3 470	3 357	Egyéb működési célú kiadások	3 578	3 582
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		58	58	Tartalékok	4 394	9 208
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 743	39 790	39 678	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 252	44 456
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 330	7 033	7 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 509	4 591	4 591	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	821	2 442	2 442	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	#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 megelőlegezések visszafizetése	821	2 367
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 330	7 033	7 033	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	821	2 367
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	36 073	46 823	46 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	36 073	46 823
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		

forintban !

2016. évi teljesítés
F
13 397
3 100
10 826
1 483
3 241
32 047
2 367
2 367
34 414

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	11 175
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 964			Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 964	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 475
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 511</i>	<i>11 965</i>	<i>11 965</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 511	11 965	11 965	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>#ÉRTÉK!</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.)	9 511	11 965	11 965	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 475	11 965	11 965	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 475
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban !

2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
F	F
11 015	520
950	800
11 965	1 320
#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
11 965	1 320

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