

Ezer 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	346 651	426 588	426 588	Személyi juttatások	336 792	383 073	334 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 950	244 373	240 621	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 984	98 104	92 919
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	172 452	245 456	193 901
4.	Közhatalmi bevételek	58 300	65 232	72 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 973	53 161	27 003
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 342	11 281	184	Egyéb működési célú kiadások	10 440	56 946	56 692
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 164	18 934	
7.	Egyéb működési bevételek	42 069	37 172	39 376				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	631 312	784 646	779 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	653 805	855 674	705 145
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		145 101	162 859	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		145 101	145 101	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			8 080	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			12 678	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							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		145 101	165 859	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	631 312	929 747	945 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 805	855 674	705 145
24.	Költségvetési hiány:	22 493	71 028	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 311
25.	Tárgyévi hiány:	22 493	-	-	Tárgyévi többlet:	74 073	74 073	240 170

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	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	6 164	52 907	52 907	Beutalások	1 196	74 553	13 817	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	17 294	2 857	Felújítások	2 475	65 003	34 821	
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	14 000	14 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 000	203	203	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 164	84 201	55 764	Tartalékok				
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 671	139 759	48 841	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)	10 000			Bekezdési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 497	12 497	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		6 018	945	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000							
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000	18 515	13 442	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 164	84 201	55 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 671	158 274	62 283	
27.	Költségvetési hiány:	-	55 558	-	Költségvetési többlet:	22 493	-	6 923	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	