

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 017 598	115 778 580	115 778 580	Személyi juttatások	291 438 640	325 878 462	312 001 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	35 532 769	35 532 769	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 006 243	92 221 233	86 468 896
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	308 646 830	360 095 412	309 092 782
4.	Közhatalmi bevételek	743 136 800	1 055 729 059	1 055 429 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 000	46 460 672	38 017 489
5.	Működési bevételek	100 471 000	138 036 610	136 663 931	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	18 616 869	17 615 819
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 035 000	2 957 550	2 956 100	Tartalékok	460 429 715	756 584 468	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>973 660 398</b>	<b>1 348 034 568</b>	<b>1 346 360 439</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 212 571 428</b>	<b>1 599 857 116</b>	<b>763 196 794</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	238 911 030	253 917 501	253 917 501	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 911 030	253 917 501	253 917 501	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				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							
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 760 365	Államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése		2 094 953	2 094 953
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>238 911 030</b>	<b>253 917 501</b>	<b>256 677 866</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>2 094 953</b>	<b>2 094 953</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 212 571 428</b>	<b>1 601 952 069</b>	<b>1 603 038 305</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 212 571 428</b>	<b>1 601 952 069</b>	<b>765 291 747</b>
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 164 000	15 424 240	15 424 240	Beruházások	188 719 460	82 119 261	80 737 800
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	184 166 510	198 535 041	193 522 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000	6 285 180	6 285 180	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	37 000 000	17 782 880	17 782 880
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 121 880	1 121 880				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>14 664 000</b>	<b>22 831 300</b>	<b>22 831 300</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>409 885 970</b>	<b>298 437 182</b>	<b>292 042 715</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>395 221 970</i>	<i>336 815 882</i>	<i>336 815 882</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		61 210 000	61 210 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 221 970	336 815 882	336 815 882	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>				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.)	395 221 970	336 815 882	336 815 882	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		61 210 000	61 210 000
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>409 885 970</b>	<b>359 647 182</b>	<b>359 647 182</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>409 885 970</b>	<b>359 647 182</b>	<b>353 252 715</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>			