

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	623 207 183	8 991 954	632 199 137	Személyi juttatások	487 870 000	550 119 902	44 131 151	594 251 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	336 360 748	79 397 531	415 758 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	136 560 992	1 980 912	138 541 904
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	432 587 000	466 049 656	100 848 682	566 898 338
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	160 714 479	54 772 420	215 486 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	18 523 104	36 776 504
5.	Működési bevételek	176 448 750	177 144 696	30 785 102	207 929 798	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	238 589 317	44 005 743	282 595 060
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 170 700	738 860	1 909 560	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 154 970 000	1 298 597 806	174 685 867	1 473 283 673	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000	1 419 573 267	209 489 592	1 629 062 859
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	141 462 453	27 129 504	168 591 957	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 486 992		20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	141 462 453	27 129 504	168 591 957	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belöldi, 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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	105 065 000	141 462 453	27 129 504	168 591 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		20 486 992		20 486 992
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 440 060 259	201 815 371	1 641 875 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 440 060 259	209 489 592	1 649 549 851
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	120 975 461	34 803 725	155 779 186	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-		7 674 221	7 674 221	Tárgyévi többlet:	-		-	-

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

2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 689 154	18 923 952	33 613 106	Beruházások	22 677 000	26 208 081	7 046 106	33 254 187
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		803 500	19 462 053	20 265 553	Felújítások	7 406 000	25 593 336	18 912 797	44 506 133
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000		6 322 584	6 322 584	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	2 850 000	3 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		10 179 259	18 904 039	29 083 298					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	25 671 913	63 612 628	89 284 541	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 083 000	52 801 417	28 808 903	81 610 320
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 083 000</i>	<i>27 129 504</i>	<i>-27 129 504</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000	27 129 504	-27 129 504		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>Hány külső finanszírozásnak 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.)	30 083 000	27 129 504	-27 129 504		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	52 801 417	36 483 124	89 284 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	52 801 417	28 808 903	81 610 320
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	27 129 504	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	34 803 725	7 674 221
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 083 000	52 801 417	36 483 124	89 284 541

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	238 298 495	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	238298495	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	238 298 495	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	238298495	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 562 568 214	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1562568214	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	168591957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 731 160 171	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1731160171	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	238 298 495	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	238298495	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	238 298 495	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	238298495	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 710 673 179	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1710673179	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 731 160 171	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1731160171	0