

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

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	45 638 661	45 248 094	45 248 094	Személyi juttatások	33 291 802	68 006 251	68 006 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 073 984	69 451 923	69 451 923	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 765 133	11 895 997	11 895 997
3.	2-vel EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 616 000	40 801 954	40 778 649
4.	Közhatalmi bevételek	4 350 000	12 389 853	12 389 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 361 000	9 258 913	9 258 913
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		405 000	405 000	Egyéb működési célú kiadások	2 525 781	4 073 321	4 009 341
6.	3-vel EU-s támogatás				Tartalékok		37 264 660	
7.	Egyéb működési bevételek	4 359 190	11 650 652	11 650 652				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 421 835	139 145 522	139 145 522	Költségvetési kiadások összesen (L.+...+12.)	74 559 716	171 301 096	133 949 151
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételéi (15.+...+18.)	7 621 928	29 138 138	30 525 512	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 621 928	29 138 138	27 750 764	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételéi (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés.			1 387 374				
22.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	1 484 047	1 484 047	1 484 047
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	7 621 928	29 138 138	30 525 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 484 047	1 484 047	1 484 047
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 043 763	168 283 660	169 671 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 043 763	172 785 143	135 433 198
24.	Költségvetési hiány:	6 137 881	32 155 574	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 196 371
25.	Tárgyévi hiány:	-	4 501 483	-	Tárgyévi többlet:	-	-	34 237 836

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

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 500 000	14 500 000	Beruházások	19 596 210	16 048 017	16 048 017
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 619 500	3 619 500	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 200 000	30 000	30 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	280 000	2 480 000	2 480 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	280 000	20 599 500	20 599 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 796 210	16 098 017	16 098 017
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	21 516 210	30 000 000	10 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelkifizetés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		30 000 000	10 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beáramlásai célú belülről, külfölről értékpapírok vásárlása		30 000 000	30 000 000
19.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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 kivásárlása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	21 516 210	30 000 000	10 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		30 000 000	30 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	21 796 210	50 599 500	30 599 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	21 796 210	46 098 017	46 098 017
27.	Költségvetési hiány:	21 516 210	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 501 483	4 501 483
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban!