

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendeletre képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendeletre képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	660 311	25 173	Személyi juttatások	1 710 902	1 810 960	100 058
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	565 286	4 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	539 196	25 437
2.1.	Ebből: EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 938 576	2 078 726	140 150
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	4 821 750		Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		228	228	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 310 717	78 682
4.1.	Ebből: EU-s támogatás				Tartalékok	703 269	552 658	-150 611
5.	Működési bevételek	382 899	398 864	15 965				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	6 400 984	6 446 439	45 455	Költségvetési kiadások összesen	6 373 939	6 567 655	193 716
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	1 204 227	Belföldi értékpapírok kiadásai		900 000	900 000
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	604 227	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	900 000
11.2.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	600 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
11.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozás kiadásai	3 620 004	4 220 004	600 000
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	600 000	1 500 000	900 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	600 000
12.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
12.2.	Értékpapírok bevételei	600 000	1 500 000	900 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	
13.								
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 426 430	7 530 657	2 104 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 620 004	5 120 004	1 500 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	11 827 414	13 977 096	2 149 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 993 943	11 687 659	1 693 716
17.	Költségvetési hiány:	-	121 216		Költségvetési többlet:	27 045	-	
18.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	1 233 471	789 437	-444 034

2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		600	600	Beruházások	1 845 778	2 043 614	197 836
1.1.	Ebből: EU-s támogatás				Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	4 650	50	Felújítások	1 569 854	1 816 600	246 746
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 173	173	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	34 482
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	22 600	23 423	823	Költségvetési kiadások összesen	3 979 250	4 458 314	479 064
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 123 179	2 145 454	22 275	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	22 275	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 123 179	2 145 454	22 275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	2 145 779	2 168 877	23 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 979 250	4 458 314	479 064
22.	Költségvetési hiány:	3 956 650	4 434 891	478 241	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 833 471	2 289 437	455 966	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez