

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 a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	J	E	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	667 993	681 209	13 216	Személyi juttatások	1 710 902	1 824 648	1 899 337	74 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	574 358	631 780	57 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	543 164	562 117	18 953
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 938 576	2 107 396	2 236 004	128 608
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	5 021 750	5 021 750		Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	278 898	3 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 953	3 578	1 625	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 327 504	1 460 047	132 543
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	703 269	535 310	261 918	-273 392
5.	Működési bevételek	382 899	410 760	444 332	33 572					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	6 400 984	6 676 814	6 782 649	105 835	Költségvetési kiadások összesen	6 373 939	6 613 420	6 698 321	84 901
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	6 030 657		Belföldi értékpapírok kiadásai		4 700 000	4 700 000	
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	
11.2.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	3 620 004	4 220 004	4 220 004	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	600 000	5 300 000	5 300 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
12.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
12.2.	Értékpapírok bevételei	600 000	5 300 000	5 300 000		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
13.										
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 426 430	11 330 657	11 330 657		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 620 004	8 920 004	8 920 004	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	11 827 414	18 007 471	18 113 306	105 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 993 943	15 533 424	15 618 325	84 901
17.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	27 045	63 394	84 328	20 934
18.	Tárgyévi hiány:	-	2 825 953	2 805 019	-20 934	Tárgyévi többlet:	1 233 471	-	-	

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 a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	E	C	F	G	H	J	G	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 100	3 444	1 344	Beruházások	1 845 778	2 343 736	2 507 145	163 409
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	7 533	34 269	26 736	Felújítások	1 569 854	1 665 901	1 542 632	-123 269
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 173	18 173		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	637 670	646 544	8 874
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	22 600	27 806	55 886	28 080	Költségvetési kiadások összesen	3 979 250	4 647 307	4 696 321	49 014
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454		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	2 145 454		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	2 145 779	2 173 260	2 201 340	28 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 979 250	4 647 307	4 696 321	49 014
22.	Költségvetési hiány:	3 956 650	4 619 501	4 640 435	20 934	Költségvetési többlet:	-	-	-	

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