

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016.évi teljesítés
	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	12 938 805	15 187 482	15 187 482	Személyi juttatások	6 766 623	20 331 990	20 331 990	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 015 727	30 064 891	30 064 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 117 647	3 164 336	3 164 336	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 547 000	13 157 469	13 157 469	
4.	Közhatalmi bevételek	3 800 000	4 289 116	4 289 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	1 644 946	1 644 946	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 952 822	2 428 304	2 428 304	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		13 324 246		
7.	Egyéb működési bevételek	200 000	504 861	504 861					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	22 954 532	50 046 350	50 046 350	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 734 084	54 051 291	40 727 045	
14.	Hány beelő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 276 366	4 501 745	4 501 745	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 276 366	4 501 745	4 501 745	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek fávételre				Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli visszafizetés	496 804	496 804	496 804	
22.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 276 366	4 501 745	4 501 745	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	496 804	496 804	496 804	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	26 230 898	54 548 095	55 120 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 230 898	54 548 095	41 223 849	
24.	Költségvetési hiány:	2 779 562	4 004 941	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 319 305	
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	13 896 564	

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

fortaban !

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		15 000 000	15 000 000	Beruházások		444 500	444 500
2.	1.+3+5 EU-s támogatás				1.+3+5 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 894 000	17 224 121	17 224 121
5.	4.+5+6 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		15 000 000	15 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 894 000	17 668 621	17 668 621
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	3 894 000	2 668 621	2 668 621	Erőforrások vásárlása, visszatérítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 894 000	2 668 621	2 668 621	Hirek kölcsöntétele			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Befizetés visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrások értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Befizetés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőforrások kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 894 000	2 668 621	2 668 621	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	3 894 000	17 668 621	17 668 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	3 894 000	17 668 621	17 668 621
27.	Költségvetési hiány:	3 894 000	2 668 621	2 668 621	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-