

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	12 597	19 249	Személyi juttatások	93 684	112 289
2.	Intézményi működési bevételek	33 801	41 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	23 808
3.	Átengedett központi adók	1 379		Dologi kiadások	90 459	97 748
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 894	126 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	9 252
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 204	100 717	Egyéb működési célú kiadások	5 183	8 802
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		55 042
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	288	Kölsön nyújtása		
8.	Kölsön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	219 923	287 810	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	220 360	306 941
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 900	24 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	22 074	Likviditási hitelek törlesztése		4
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		500	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		4	Betét elhelyezése		500
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése	4 378	4 378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7 900	24 013	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+19)	4 378	4 882
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	227 823	311 823	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	224 738	311 823
24.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek			Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	227 823	311 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	224 738	311 823
26.	Költségvetési hiány:	437	19 131	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	3 085	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	5					
1		3		6	4		7		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	900	Beruházások	88 443	900		7 367		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	17 186			1 855		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	61					
4.	Címzett és cél támogatások		3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai						
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás						
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés						
9.	- ebből EU támogatás	5 918	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
11.	Kölcsön visszatérülés		Önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai						
12.			Tartalékok				9 301		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	900	Kölcsön nyújtása						
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	102 694	Költségvetési kiadások összesen:	105 690	6 818		18 523		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		553 194				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		102 694				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		450 500		989		
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése						
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0		540 500		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kibocsátása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	102 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	989	553 194		541 489		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	103 594	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106 679	560 012		560 012		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	103 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106 679	560 012		560 012		
30.	Költségvetési hiány:	104 790	Költségvetési többlet:	-	11 705		-		
31.	Tárgyévi hiány:	3 085	Tárgyévi többlet:	-			-		