

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	19 364	Személyi juttatások	93 684	138 734
2.	Intézményi működési bevételek	33 801	43 802	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	27 528
3.	Átengedett központi adók	1 379		Dologi kiadások	90 459	104 115
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 894	133 913	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	10 116
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 204	116 952	Egyéb működési célú kiadások	5 183	9 687
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		43 778
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	288	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	219 923	314 319	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	220 360	333 958
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 900	23 909	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	22 074	Likviditási hitelek törlesztése		556
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		400	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		556	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		556	Betét elhelyezése		400
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Allami támogatás megelőlegezésének visszatérítése	4378	4378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7 900	24 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+19)	4 378	5 334
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	227 823	338 784	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	224 738	339 292
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	227 823	338 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	224 738	339 292
26.	Költségvetési hiány:	437	19 639	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		508	Tárgyévi többlet:	3 085	

II. Felhalmozási 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.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	900	709	Beruházások	88 443	7 587
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	17 186	4 917
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	61	
4.	Címzett és céltámogatások			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.	Árvett pénzeszköz államháztartáson belülről		9 799	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Árvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		9 301
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	900	10 508	Költségvetési kiadások összesen:	105 690	21 805
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>102 694</i>	<i>823 694</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 694	102 694	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		721 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	989	
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése		810 900
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	102 694	823 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	989	811 889
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	103 594	834 202	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106 679	833 694
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	103 594	834 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106 679	833 694
30.	Költségvetési hiány:	104 790	11 297	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 085		Tárgyévi többlet:	-	508