

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	20 791	Személyi juttatások	93 684	164 636
2.	Intézményi működési bevételek	33 801	45 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	31 745
3.	Átengedett központi adók	1 379		Dologi kiadások	90 459	116 205
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 894	138 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	13 472
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 204	159 013	Egyéb működési célú kiadások	5 183	10 766
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		5 442
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	288	Kölesön nyújtása		
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	219 923	363 596	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	220 360	342 286
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 900	23 609	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	22 174	Likviditási hitelek törlesztése		812
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		812	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		812	Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	4378	4378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7 900	24 421	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+19)	4 378	5 190
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	227 823	388 017	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	224 738	347 476
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	227 823	388 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	224 738	347 476
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 !

2.2. melléklet a 6/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

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	710	Beruházások	88 443	14 384
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	17 186	21 091
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 kívüli		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		47 941	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Árverti pénzeszközök államháztartáson belülről		17 054	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Árverti pénzeszközök államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérülés			Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		172 476
13.	Költségvetési bevételek összesen:	900	65 705	Kölcsön nyújtása		
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	102 694	1 184 394	Költségvetési kiadások összesen:	105 690	207 951
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 694	102 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 081 700	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989	989
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	1 081 700	
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	1 184 394	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	989	1 082 689
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	103 594	1 250 099	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106 679	1 290 640
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	103 594	1 250 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106 679	1 290 640
30.	Költségvetési hiány:	104 790	11 297	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 085		Tárgyévi többlet:	-	508