

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	585 988 750	1 323 558	587 312 308	Személyi juttatások	487 870 000	496 319 808	977 357	497 297 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	265 714 864	81 300	265 796 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	122 425 528	241 489	122 667 017
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	432 587 000	448 141 124	-3 867 890	444 273 234
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	160 714 479		160 714 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	15 060 000		15 060 000
5.	Működési bevételek	176 448 750	175 644 696		175 644 696	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	212 386 713	3 826 066	216 212 779
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 154 970 000	1 188 062 789	1 404 858	1 189 467 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000	1 304 333 173	1 177 022	1 305 510 195
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	136 757 376	-227 836	136 529 540	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 486 992		20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	136 757 376	-227 836	136 529 540	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	105 065 000	136 757 376	-227 836	136 529 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		20 486 992		20 486 992
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 324 820 165	1 177 022	1 325 997 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 324 820 165	1 177 022	1 325 997 187
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	116 270 384	-	116 042 548	Költségvetési többlet:	-		227 836	-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

2.1. melléklet a 16/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	22 677 000	24 448 399	227 836	24 676 235
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		803 500		803 500	Felújítások	7 406 000	9 189 682		9 189 682
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 000 000		2 000 000					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	2 803 500		2 803 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 083 000	34 638 081	227 836	34 865 917
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 083 000</i>	<i>31 834 581</i>	<i>227 836</i>	<i>32 062 417</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000	31 834 581	227 836	32 062 417	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 083 000	31 834 581	227 836	32 062 417	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	34 638 081	227 836	34 865 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	34 638 081	227 836	34 865 917
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	31 834 581	227 836	32 062 417	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 083 000	34 638 081	227 836	34 865 917

2.2. melléklet a 16/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 404 858	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1404858	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 404 858	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1404858	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 192 271 147	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1192271147	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	168591957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 360 863 104	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1360863104	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000	0

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 404 858	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1404858	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 404 858	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1404858	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 340 376 112	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1340376112	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 360 863 104	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1360863104	0