

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	347 918 000	353 604 270	353 604 270	Személyi juttatások	337 498 000	473 211 117	460 316 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 023 000	398 907 806	398 907 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 389 000	89 798 041	86 989 513
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	200 505 000	226 082 866	156 649 607
4.	Közhatalmi bevételek	36 750 000	36 750 000	28 604 997	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 930 000	62 387 400	60 877 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			650 000	Egyéb működési célú kiadások	24 333 000	37 069 739	34 469 949
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	40 730 000	40 730 000	51 044 671				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	653 421 000	859 992 076	832 791 429	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	682 655 000	888 549 163	799 302 845
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	67 609 000	93 333 900	105 407 359	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 609 000	93 333 900	93 334 297	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			12 073 062	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	67 609 000	93 333 900	105 407 359	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		11 184 618	11 184 618
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	701 030 000	923 325 976	938 198 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	682 655 000	899 733 781	810 487 463
24.	Költségvetési hiány:	49 234 000	58 557 087	-	Költségvetési többlet:	-	-	33 488 584
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 375 000	23 592 195	127 711 325

Forintban!

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

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	20 592 000	28 290 794	28 290 794	Beruházások	29 910 000	36 387 380	31 295 380
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 057 000	15 495 609	15 495 609
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből 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.)	20 592 000	28 290 794	28 290 794	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 967 000	51 882 989	46 790 989
13.	Hány befizetés finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Változatossági maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány kifizetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 592 000	28 290 794	28 290 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 967 000	51 882 989	46 790 989
27.	Költségvetési hiány:	18 375 000	23 592 195	18 500 195	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 375 000	23 592 195	18 500 195	Bruttó többlet:	-	-	-