

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | Mód. Előirányzat | Mód. Előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Mód. Előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Mód. Előirányzat | | |
| | A | B | C | D | E | F | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 128 745 | 128 853 | Személyi juttatások | 312 862 | 313 968 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 350 413 | 355 240 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 508 | 48 508 | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 117 301 | 118 995 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 3 290 | 4 290 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 704 | 17 704 | | |
| 5. | Működési bevételek | 2 567 | 3 583 | Egyéb működési célú kiadások | 4 382 | 4 382 | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 485 015 | 491 966 | | | | 500 757 | 503 557 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 20 139 | 21 753 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 20 139 | 21 753 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Költségen törlesztése | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Váltókiadások | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 20 139 | 21 753 | Beföldi finanszírozási kiadás | | | | 3 801 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 505 154 | 513 719 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | | 500 757 | 507 358 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 15 742 | 11 591 | Költségvetési többlet: | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | Tárgyévi többlet: | | | 4 397 | 6 361 |

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

2.2. melléklet a 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés A | 2016. évi előirányzat B | Mód. Előirányzat C | Megnevezés D | 2016. évi előirányzat E | Mód. Előirányzat F |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 1 360 | 1 360 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 5 396 | 7 360 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 137 | 4 137 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 1 100 | 1 100 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 1 100 | 1 100 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 10 893 | 12 857 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 5 396 | 5 396 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 396 | 5 396 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány 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.) | 5 396 | 5 396 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 6 496 | 6 496 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 10 893 | 12 857 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 9 793 | 11 757 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 6 496 | 6 496 |