

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 | 97 761 829 | 109 656 272 | 109 656 272 | Személyi juttatások | 144 443 690 | 156 785 660 | 156 336 660 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 102 405 900 | 127 724 353 | 127 664 353 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 242 482 | 31 329 203 | 31 079 271 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 55 889 557 | 72 266 230 | 59 283 401 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 800 000 | 6 491 876 | 5 484 005 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 5 870 417 | 5 870 417 |
| 5. | Működési célú áruvet pénzeszközök | | 213 400 | 213 400 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 | 10 525 058 | 10 525 058 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 16 968 000 | 21 481 611 | 20 436 009 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.) | 222 935 729 | 265 567 512 | 263 454 039 | | | | |
| 14. | Hány belső finanszírozásának bevételét (15.+...+18.) | 9 340 000 | 14 920 948 | 14 920 948 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 232 275 729 | 276 776 568 | 263 094 807 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 340 000 | 14 920 948 | 14 920 948 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 16. | Változási maradvány igénybevétele | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásának bevételét (20.+...+21.) | | | | Köleson törlesztése | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 4 584 496 | Fogatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 4 584 496 | Betét elhelyezése | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 9 340 000 | 14 920 948 | 19 505 444 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 3 711 892 | 3 711 892 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 232 275 729 | 280 488 460 | 282 959 483 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 3 711 892 | 3 711 892 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 9 340 000 | 11 209 056 | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 232 275 729 | 280 488 460 | 266 806 699 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | 359 232 |
| | | | | | Tárgyévi többlet: | - | - | 16 152 784 |

**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 | | 2 486 660 | 2 486 660 | Beruházások | | 2 486 660 | 2 486 660 |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke | | | | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Égész felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Égész felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 2 486 660 | 2 486 660 | Tartalékok | | | |
| 13. | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14...18)</i> | 469 000 | 558 382 | 558 382 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 2 486 660 | 2 486 660 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 469 000 | 558 382 | 558 382 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 469 000 | | |
| 17. | Értékpapír értékesítés: | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 558 382 | 558 382 |
| 18. | Égész belső finanszírozási bevételek | | | | Kötsön törlesztése | | | |
| 19. | <i>Hány külső finanszírozású bevételei (20...24)</i> | | | | Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlás | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 469 000 | 558 382 | 558 382 | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25) | 469 000 | 3 045 042 | 3 045 042 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 469 000 | 558 382 | 558 382 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25) | 469 000 | 3 045 042 | 3 045 042 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| | | | | | Tárgyévi többlet: | - | - | - |