

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	587 312 308	35 894 875	623 207 183	Személyi juttatások	487 870 000	497 297 165	52 822 737	550 119 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	265 796 164	70 564 584	336 360 748	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	122 667 017	13 893 975	136 560 992
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	432 587 000	444 273 234	21 776 422	466 049 656
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	160 714 479		160 714 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	15 060 000	3 193 400	18 253 400
5.	Működési bevételek	176 448 750	175 644 696	1 500 000	177 144 696	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	216 212 779	22 376 538	238 589 317
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 170 700	1 170 700	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	1 189 467 647	109 130 159	1 298 597 806	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000	1 305 510 195	114 063 072	1 419 573 267
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	136 529 540	4 932 913	141 462 453	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 486 992		20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	136 529 540	4 932 913	141 462 453	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					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök 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	136 529 540	4 932 913	141 462 453	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		20 486 992		20 486 992
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 325 997 187	114 063 072	1 440 060 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	1 325 997 187	114 063 072	1 440 060 259
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	116 042 548	4 932 913	120 975 461	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

2.1. melléklet

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			14 689 154	14 689 154	Beruházások	22 677 000	24 676 235	1 531 846	26 208 081
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	7 406 000	9 189 682	16 403 654	25 593 336
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	803 500		803 500	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	8 179 259	10 179 259					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	2 803 500	22 868 413	25 671 913	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 083 000	34 865 917	17 935 500	52 801 417
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 083 000</i>	<i>32 062 417</i>	<i>-4 932 913</i>	<i>27 129 504</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000	32 062 417	-4 932 913	27 129 504	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	32 062 417	-4 932 913	27 129 504	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	34 865 917	17 935 500	52 801 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	34 865 917	17 935 500	52 801 417
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	32 062 417	-	27 129 504	Költségvetési többlet:	-	-	4 932 913	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 083 000	34 865 917	17 935 500	52 801 417

2.2. melléklet

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 =	131 998 572	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	131998572	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 =	131 998 572	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	131998572	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 324 269 719	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1324269719	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 =	1 492 861 676	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1492861676	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 =	131 998 572	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	131998572	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 =	131 998 572	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	131998572	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 472 374 684	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1472374684	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 =	1 492 861 676	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1492861676	0