

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	660 311	667 993	7 682	Személyi juttatások	1 710 902	1 810 960	1 824 648	13 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	565 286	574 358	9 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	539 196	543 164	3 968
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 938 576	2 078 726	2 107 396	28 670
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	4 821 750	5 021 750	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	275 398	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		228	1 953	1 725	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 310 717	1 327 504	16 787
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	703 269	552 658	535 310	-17 348
5.	Működési bevételek	382 899	398 864	410 760	11 896					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	6 400 984	6 446 439	6 676 814	230 375	Költségvetési kiadások összesen	6 373 939	6 567 655	6 613 420	45 765
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	6 030 657		Belföldi értékpapírok kiadásai		900 000	4 700 000	3 800 000
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	4 700 000	3 800 000
11.2.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	3 620 004	4 220 004	4 220 004	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	600 000	1 500 000	5 300 000	3 800 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
12.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
12.2.	Értékpapírok bevételei	600 000	1 500 000	5 300 000	3 800 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
13.										
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 426 430	7 530 657	11 330 657	3 800 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 620 004	5 120 004	8 920 004	3 800 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	11 827 414	13 977 096	18 007 471	4 030 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 993 943	11 687 659	15 533 424	3 845 765
17.	Költségvetési hiány:	-	121 216	-		Költségvetési többlet:	27 045	-	63 394	
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	2 825 953		Tárgyévi többlet:	1 233 471	789 437	-	

"2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		600	2 100	1 500	Beruházások	1 845 778	2 043 614	2 343 736	300 122
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	4 650	7 533	2 883	Felújítások	1 569 854	1 816 600	1 665 901	-150 699
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 173	18 173		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	637 670	39 570
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	22 600	23 423	27 806	4 383	Költségvetési kiadások összesen	3 979 250	4 458 314	4 647 307	188 993
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	2 145 779	2 168 877	2 173 260	4 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 979 250	4 458 314	4 647 307	188 993
22.	Költségvetési hiány:	3 956 650	4 434 891	4 619 501	184 610	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 833 471	2 289 437	2 474 047	184 610	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez