

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	12 597	19 249	Személyi juttatások	93 684	112 289
2.	Intézményi működési bevételek	33 801	41 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	23 808
3.	Átengedett központi adók	1 379		Dologi kiadások	90 459	97 748
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 894	126 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	9 252
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 204	100 717	Egyéb működési célú kiadások	5 183	8 802
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		55 042
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	288	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	219 923	287 810	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	220 360	306 941
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	7 900	24 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	22 074	Likviditási hitelek törlesztése		4
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		500	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		4	Betét elhelyezése		500
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése	4378	4378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7 900	24 013	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+19)	4 378	4 882
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	227 823	311 823	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	224 738	311 823
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	227 823	311 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	224 738	311 823
26.	Költségvetési hiány:	437	19 131	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	3 085	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	900	900	Beruházások	88 443	7 367
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	17 186	1 855
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	61	
4.	Címzett és célfinanszírozások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakásfenntartás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		5 918	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszafizetés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		9 301
13.	Költségvetési bevételek összesen:	900	6 818	Kölcsön nyújtása		
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	102 694	553 194	Költségvetési kiadások összesen:	105 690	18 523
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 694	102 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		450 500	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989	989
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	540 500	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	102 694	553 194	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	989	541 489
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	103 594	560 012	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106 679	560 012
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	103 594	560 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106 679	560 012
30.	Költségvetési hiány:	104 790	11 705	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 085		Tárgyévi többlet:	-	-