

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2016 évi eredeti előirányzat C	2016 évi módosított előirányzat D	2016 évi teljesítés E	Megnevezés F	2016 évi eredeti előirányzat G	2016 évi módosított előirányzat H	2016 évi teljesítés I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 435 316	16 726 460	16 726 460	Személyi juttatások	25 713 200	29 960 291	29 960 291
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 718 000	31 583 986	31 583 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407 620	5 178 811	5 178 811
3.	2-hoz EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 951 576	14 277 905	11 961 978
4.	Közhatalmi bevételek	3 040 000	2 469 858	1 706 136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 609 000	1 608 541
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000	80 000	Egyéb működési célú kiadások	2 222 000	2 934 077	2 003 012
6.	2-hoz EU-s támogatás				Juttatások			
7.	Egyéb működési bevételek	300 000	604 580	604 233				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 12.)	43 493 316	51 524 864	50 757 785				
14.	Hányos költség finanszírozásának bevételei (15., 16., 17., 18.)	4 100 000	3 079 000	3 079 000	Költségvetési kiadások összesen (1., 4., ..., 12.)	47 593 316	53 949 644	51 612 258
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 100 000	3 079 000	3 079 000	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Ellátottak célú hitelek törlesztése			
17.	Belső szervezeteiről származó bevételek				Külső lejáró hitelek törlesztése			
18.	Egyéb költség finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hányos költség finanszírozásának bevételei (20., 1., ..., 12.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			637 249	Forgalmi célú befűlt, kifizetési értékpapírok vásárlása			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			657 249	Bérelt elhelyezés			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14., 19.)	4 100 000	3 079 000	3 736 249	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		654 220	654 220
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.)	47 593 316	54 603 864	54 494 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.)	47 593 316	54 603 864	52 266 478
24.	Költségvetési hiány:	4 100 000	2 424 780	854 473	Költségvetési föbblet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi föbblet:			2 227 556

**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		411 480	411 480	Bemutatók		1 173 480	1 173 480
2.	1-3-ól ELL-s támogatás				1-3-ól ELL-s forrásból megvalósítás kiemelése			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök áruvetele				3. 3-ól ELL-s forrásból megvalósítás felújítás			
5.	4-3-ól ELL-s támogatás (korvidelen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+...+4.+6.+...+11.)		411 480	411 480	Tartalékok			
13.	<i>Hosszú távú finanszírozás bevételei (14...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 173 480	1 173 480
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		762 000	762 000	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó hűvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb hosszú finanszírozás bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hosszú távú finanszírozás bevételei (20...+24)</i>				Befektetési célú befektetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán			
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 hosszú finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		411 480	411 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 173 480	1 173 480
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi többlet:				Tárgyévi többlet:			