

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

| Sor-<br>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                              | 12 060 070                    | 11 377 402                       | 11 377 402           | Személyi juttatások                                                 | 20 313 982                    | 19 421 342                       | 18 586 426           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 17 979 826                    | 19 499 700                       | 18 362 198           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 561 308                     | 3 877 710                        | 3 877 710            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                                     | 7 411 178                     | 10 778 759                       | 10 262 512           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 591 000                       | 1 361 000                        | 866 719              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 353 499                       | 353 499                          | 10 000               |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               |                                  |                      | Egyéb működési célú kiadások                                        | 331 000                       | 337 784                          | 165 164              |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                          |                               |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 500 000                       | 2 628 775                        | 2 506 147            |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>31 130 896</b>             | <b>34 866 877</b>                | <b>33 202 466</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>31 970 967</b>             | <b>34 769 094</b>                | <b>32 901 812</b>    |
| 14.          | Hitel, kölcsön finanszírozásának bevételei (15. + ... +18. )     | 840 071                       | 1 684 000                        | 2 183 750            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 840 071                       | 1 684 000                        | 1 684 000            | Likvidációs célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               | 1 331 100                        | 1 331 100            |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevételek                         |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 | 1 331 100                     |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  | 499 750              | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hitel, kölcsön finanszírozásának bevételei (20. + ... +21. )     |                               |                                  |                      | Forgatási célú helföltő, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                |                               | 450 683                          | 450 683              |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>840 071</b>                | <b>1 684 000</b>                 | <b>2 183 750</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>1 331 100</b>              | <b>1 781 783</b>                 | <b>1 781 783</b>     |
| 23.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                              | <b>31 970 967</b>             | <b>36 550 877</b>                | <b>35 386 216</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>33 302 067</b>             | <b>36 550 877</b>                | <b>34 683 595</b>    |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>840 071</b>                | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>97 783</b>                    | <b>300 654</b>       |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>1 331 100</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>702 621</b>       |

Forintban!

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

*Forintban !*

| Sor-<br>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 |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                       | <b>C</b>                      | <b>D</b>                         | <b>E</b>             | <b>F</b>                                                         | <b>G</b>                      | <b>H</b>                         | <b>I</b>             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                               |                                  |                      | Bentlakások                                                      | 2 000 000                     | 4 732 900                        | 3 483 900            |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                           |                               |                                  |                      | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         | 3 331 100                     | 3 152 900                        | 2 324 000            | Felújítások                                                      |                               |                                  |                      |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                               | 1 580 000                        | 1 580 000            | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                               |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                                |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                      |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        | 3 331 100                     | 4 732 900                        | 3 904 000            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 2 000 000                     | 4 732 900                        | 3 483 900            |
| 13.          | <i>Hitelnyújtás finanszírozása bevételei (14. ... +18)</i>     |                               |                                  |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                      | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                       |                               |                                  |                      | Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hitelnyújtás finanszírozásának 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.)  |                               |                                  |                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>3 331 100</b>              | <b>4 732 900</b>                 | <b>3 904 000</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>2 000 000</b>              | <b>4 732 900</b>                 | <b>3 483 900</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>1 331 100</b>              | <b>-</b>                         | <b>420 100</b>       |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |