

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 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	E	E	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	681 209	685 468	4 259	Személyi juttatások	1 710 902	1 899 337	1 869 921	-29 416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	631 780	648 892	17 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	562 117	557 229	-4 888
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 938 576	2 236 004	2 191 429	-44 575
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	5 021 750	5 021 750		Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	278 898	278 898	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 578	3 994	416	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 460 047	1 460 818	771
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	703 269	261 918	452 340	190 422
5.	Működési bevételek	382 899	444 332	467 698	23 366					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	6 400 984	6 782 649	6 827 802	45 153	Költségvetési kiadások összesen	6 373 939	6 698 321	6 810 635	112 314
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	6 030 657		Belföldi értékpapírok kiadásai		4 700 000	4 700 000	
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	
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	5 300 000	5 300 000		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	5 300 000	5 300 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
13.										
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 426 430	11 330 657	11 330 657		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 620 004	8 920 004	8 920 004	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	11 827 414	18 113 306	18 158 459	45 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 993 943	15 618 325	15 730 639	112 314
17.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	27 045	84 328	17 167	
18.	Tárgyévi hiány:	-	2 805 019	2 872 180	67 161	Tárgyévi többlet:	1 233 471	-	-	

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

2.1. melléklet a 2/2017. (II.24.) 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 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	C	C	F	G	H	G	G	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 444	3 444		Beruházások	1 845 778	2 507 145	2 490 193	-16 952
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	34 269	34 277	8	Felújítások	1 569 854	1 542 632	1 492 965	-49 667
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 173	18 707	534	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	646 544	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	22 600	55 886	56 428	542	Költségvetési kiadások összesen	3 979 250	4 696 321	4 629 702	-66 619
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					Kölesőn törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú beföldi, 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	2 201 340	2 201 882	542	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 979 250	4 696 321	4 629 702	-66 619
22.	Költségvetési hiány:	3 956 650	4 640 435	4 573 274	-67 161	Költségvetési többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez