

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.05.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	7 518 500	585 988 750	Személyi juttatások	487 870 000	8 449 808	496 319 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	26 713 864	265 714 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 275 000	2 146 528	122 421 528
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	432 387 000	15 534 124	448 141 124
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	-335 521	160 714 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000		15 060 000
5.	Működési bevételek	176 448 750	-804 054	175 644 696	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	18 147 713	212 386 713
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 154 970 000	33 092 789	1 188 062 789	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 260 035 000	44 298 173	1 304 333 173
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	105 065 000	31 692 376	136 757 376	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 486 992	20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	31 692 376	136 757 376	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Fogapattási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	105 065 000	31 692 376	136 757 376	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		20 486 992	20 486 992
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	64 785 165	1 324 820 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 260 035 000	64 785 165	1 324 820 165
26.	Költségvetési hiány:	105 065 000	11 205 384	116 270 384	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti elfirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. 05.31. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti elfirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. 05.31. Módosítás után
A	B	C	D	B+C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	22 677 000	1 771 399	24 448 399
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	803 500	803 500	Felújítások	7 406 000	1 783 682	9 189 682
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		-1 000 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 000 000	2 000 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	1 803 500	2 803 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 083 000	3 555 081	34 638 081
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 083 000</i>	<i>1 751 581</i>	<i>31 834 581</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön írtéskészése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célt befolyó, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozás 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.	Értékpapír kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+19.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	3 555 081	34 638 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 083 000	3 555 081	34 638 081
27.	Költségvetési hiány:	30 083 000	1 751 581	31 834 581	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 083 000	3 555 081	34 638 081

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉR

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	34 896 289	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	34896289
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	33 443 957	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	33443957
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	68 340 246	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	68340246

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 190 866 289	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1190866289
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	168591957
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 359 458 246	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1359458246

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	47 853 254	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	47853254
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	20486992
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	68 340 246	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	68340246

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 338 971 254	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1338971254
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 359 458 246	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1359458246