

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

forintban!

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 316 640	21 460 627	21 460 627	Személyi juttatások	14 509 000	31 172 890	31 172 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 399 000	35 744 960	35 744 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 324 670	5 285 299	5 285 299
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	5 999 411	14 198 528	14 140 528
4.	Közhatalmi bevételek	1 503 000	1 452 433	1 390 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 354 000	2 570 580	2 570 580
5.	Működési célú ártéri pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 598 000	3 994 717	3 948 097
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok		2 094 349	
7.	Egyéb működési bevételek	138 000	1 204 938	1 204 938				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	29 356 640	59 862 958	59 800 930	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 785 081	59 316 363	57 117 394
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	458 000	358 704	1 077 846	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458 000	358 704	358 704	Likviditási célú hitelek törlesztése		11 658 847	11 658 847
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			719 142	Külsőn törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		11 658 847	11 658 847	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		11 658 847	11 658 847	Beérő elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	607 559	607 559	607 559
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	458 000	12 017 551	12 736 693	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	607 559	12 266 406	12 266 406
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	29 814 640	71 880 509	72 537 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 392 640	71 582 769	69 383 800
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	571 559	546 595	2 683 536
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	422 000	297 740	3 153 823

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forrásban!
	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		3 314 535	3 314 535	Beruházások		3 505 035	3 505 035	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	422 000	101 600	101 600	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 640	5 640	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 314 535	3 314 535	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	422 000	3 612 275	3 612 275	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
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				Költség-térlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetés, külső forrásból finanszírozás				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		3 314 535	3 314 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	422 000	3 612 275	3 612 275	
27.	Költségvetési hiány:	422 000	297 740	297 740	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	