

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés		
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 384 917	13 837 280	13 837 280	Személyi juttatások	13 860 359	15 159 005	15 039 005		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 439 999	14 251 721	14 240 121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 431 466	2 727 272	2 700 272		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 722 297	10 726 496	8 979 409		
4.	Közhatalmi bevételek	705 000	1 307 079	726 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	642 142	618 822	503 671		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	397 000	1 900 721	1 900 721		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	100 000	238 310	209 545						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	26 629 916	29 634 390	29 011 587	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 059 264	31 132 316	29 123 078		
14.	Hiany-belső finanszírozásunk bevételei (15.1...118.)	1 429 348	1 992 000	2 346 268	Értékpapír-vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 429 348	1 992 000	1 992 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			554 268	Köleson törlesztése					
19.	Hiany-külső finanszírozásunk bevételei (20.1...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 429 348	1 992 000	2 546 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	28 059 264	31 626 390	29 617 152		
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 059 264	31 626 390	31 559 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 059 264	31 626 390	29 617 152		
24.	Költségvetési hiány:	1 429 348	1 497 926	109 491	Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 942 703		

forintban!

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

Főruban !

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				Bentlakások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvásárolt bontás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvásárolt felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	725 172	725 172					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	725 172	725 172		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hany-haló finanszírozás bevételei (11 ... 18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásához származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	725 172	725 172	707 634
17.	Értékpapír értékesítése				Készlet értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hany-haló finanszírozások 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.)	725 172	725 172		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	725 172	725 172	707 634
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	725 172	725 172		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	725 172	725 172	707 634
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	725 172	725 172	-
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	-