

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

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	57 981 000	55 809 184	55 809 184	Személyi juttatások	110 975 000	132 585 346	132 140 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 631 000	142 672 000	142 671 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 660 000	21 013 000	21 011 732
3.	2. bel EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 998 000	39 648 452	28 409 760
4.	Közfizetési bevételek	750 000	8 554 254	1 770 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 162 000	14 531 879	14 281 653
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 579 000	5 928 171	4 452 492
6.	5. bel EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 250 000	4 982 736	4 634 487				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	169 632 000	212 018 174	204 885 430	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	169 480 000	213 706 848	200 296 167
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (13.-...+18.)		4 127 641	16 792 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 385 969	8 251 000	Ellátottak célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 941 672	1 641 677	Költségek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, kölcsöntérítéspapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Iséti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Állam- befizeti megelőlegezés visszafizetése		1 438 968	1 438 968
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.)		4 127 641	10 192 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-...+21.)		1 438 968	1 438 968
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	169 632 000	216 145 815	215 078 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	169 480 000	215 145 816	201 735 135
24.	Költségvetési hiány:	-	1 688 674	-	Költségvetési többlet:	152 000	-	4 589 263
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	152 000	999 999	13 342 967

Főintézmény!

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

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		38 360 222	38 360 222	Reményezések		8 002 388	8 792 073
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 518 000		
3.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozások		39 452 865	3 804 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozásból származó bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (törvényen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 470 000	3 470 000	3 470 270				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 470 000	41 790 222	41 790 492	Tartalékok			
13.	Hitel, hitelezési bevételek (13.+...+18.)	3 936 000	6 065 031		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 518 000	47 855 243	12 658 073
14.	Költségvetési működési igazgatási bevételek	3 936 000	6 065 031		Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés			
15.	Vállalkozási működési igazgatási bevételek				Hitel, kölcsönfelvétel			
16.	Belföldi vállalkozási működési bevételek				Részesedések értékesítése			
17.	Hitel, kölcsönfelvétel				Hozam, lejáratú hitelek, kölcsönök			
18.	Egyéb befektetési bevételek				Kölcsön felvétel			
19.	Hitel, kölcsönfelvétel (19.+...+24.)				Lejárt, lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Hitel, kölcsönfelvétel				Lejárt, lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Hitel, kölcsönfelvétel				Hitel, kölcsönfelvétel			
22.	Hitel, kölcsönfelvétel				Hitel, kölcsönfelvétel			
23.	Hitel, kölcsönfelvétel				Hitel, kölcsönfelvétel			
24.	Egyéb működési bevételek				Hitel, kölcsönfelvétel			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 936 000	6 065 031		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	7 366 000	47 855 253	41 790 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	7 518 000	47 855 243	12 658 073
27.	Költségvetési hiány:	4 088 000	6 065 031	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 132 419
28.	Bruttó hiány:	153 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 132 419

Folytatás

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	173 062 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	173062000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	3 936 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	3936000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	176 998 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	176998000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	253 808 396	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	253808396	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	10 192 672	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	10192672	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	264 001 068	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	264001068	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	246 675 922	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	246675922	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	10 192 672	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	10192672	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	256 868 594	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	256868594	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	176 998 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	176998000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	176 998 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	176998000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	262 562 101	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	261562101	1 000 000
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 438 968	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1438968	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	264 001 069	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	263001069	1 000 000

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	212 954 240	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	212954240	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 438 968	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1438968	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	214 393 208	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	214393208	0