

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

*Forrásban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 977 380	Személyi juttatások	133 914 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 876 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 346
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	72 523 321
4.	Közhatalmi bevételek	1 335 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 930 660
5.	Működési bevételek	19 811 000	Egyéb működési célú kiadások	55 689 253
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>312 000 157</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>301 252 620</b>
14.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	420 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	420 823	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rovid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 675 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási 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		Változókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 226 024
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	420 823	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 901 024
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>312 420 980</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>310 153 644</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 747 537</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 267 336</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 943 648	Beruházások	7 210 984
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Legyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>4 943 648</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>7 210 984</b>
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Befektetés visszavonásából származó bevétel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
18.	Legyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befolyó, kifizető értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Isélet elhelyezése	
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	1.kiváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 943 648</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 210 984</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 267 336</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 267 336</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	316 943 805	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	316943805	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	420 823	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	420823	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	317 364 628	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	317364628	0

### 2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	308 463 604	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	308463604	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 901 024	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	8901024	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	317 364 628	2.1. számú melléklet F. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	317364628	0