

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 644 236	25 550 416	25 550 416	Személyi juttatások	25 747 000	26 309 930	25 436 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 794 481	30 105 417	22 247 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 638 000	4 284 504	3 863 082
3.	2.-ből elkül.pénzalapok			21 698 868	Dologi kiadások	11 762 000	15 575 030	14 903 590
4.	Közhatalmi bevételek	3 023 000	3 028 000	2 904 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 443 000	3 946 150	3 711 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 000	Egyéb működési célú kiadások	11 110 000	12 639 128	6 505 128
6.	5.-ből AHT kívüli tám			5 000	Tartalékok	7 464 000	6 134 000	
7.	Egyéb működési bevételek	1 079 764	2 230 690	2 959 792				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>47 541 481</b>	<b>60 914 523</b>	<b>53 667 120</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>66 164 000</b>	<b>68 888 742</b>	<b>54 419 028</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )				Központi irányító szervek támogatás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 158 519	13 300 698	13 300 698	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	785770	785770
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			842 719	Elvonások és befizetések		305651	305651
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 158 519	13 300 698	14 143 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	66 164 000	69 980 163	55 510 449
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 700 000	74 215 221	67 810 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 164 000	69 980 163	55 510 449

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

*forintban !*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 247 779	268229849	Beruházások	4000000	5 224 488	1 285 100
Fejlesztési pályázat				Fejlesztési pályázat			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	6000000	11 698 000	11 697 052
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			899922	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>6 247 779</b>	<b>269129771</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>10000000</b>	<b>5 224 488</b>	<b>1 285 100</b>
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>6 247 779</b>	<b>269129771</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 224 488</b>	<b>1 285 100</b>

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

*forintban !*

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Arculati kézikönyv	1 000 000
Gépek vásárlása	285 100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 285 100</b>