

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 522 849	Személyi juttatások	201 594 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 697 213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 369 763
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	107 282 152
4.	Közhatalmi bevételek	24 998 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 892 000
5.	Működési bevételek	29 177 000	Egyéb működési célú kiadások	57 446 110
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 250 000	Tartalékok	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	432 645 062	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 584 923
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	814 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	814 725	Likviditási 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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 550 664
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	814 725	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 550 664
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	433 459 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	426 135 587
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	13 060 139
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	7 324 200

2.1. melléklet a II/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	48 753 169
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	60 897 692
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 324 200		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 724 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	111 950 861
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>104 226 661</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 226 661	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	104 226 661	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 950 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	111 950 861
27.	Költségvetési hiány:	104 226 661	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a II/2017. (II.13) önkormányzati rendelethez