

2017. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

| BEVÉTELEK | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi módosított | KIADÁSOK | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi módosított |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Intézményi működési bevételek | 8 995 000 | 8 995 000 | | Személyi juttatások | 12 386 929 | 12 422 350 | |
| Közhatalmi bevételek | ##### | 62 774 775 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 941 000 | 2 941 000 | |
| Állami támogatás | 4 372 574 | 4 407 995 | | Dologi kiadás | 61 048 045 | 61 048 045 | |
| Működési célú átvétel ÁH-n belülről | 90 000 | 90 000 | | Működési célú átadás ÁH-n belülről | 17 711 434 | 17 711 434 | |
| Működési célú átvétel ÁH-n kívülről | | | | Működési célú átadás ÁH-n kívülről | 2 699 540 | 2 699 540 | |
| Átengedett központi adók | 4 700 000 | 4 700 000 | | Szociális juttatás | 870 000 | 870 000 | |
| | | | | Közös hivatal működési támogatása | | | |
| Működési bevételek | ##### | 80 967 770 | - | Működési kiadások összesen | 97 656 948 | 97 692 369 | - |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 6 900 000 | 6 900 000 | | Beruházás | 17 538 000 | 17 538 000 | |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatás | | | | Felújítás | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről | | | | Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről | | | |
| Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről | | | | Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 6 900 000 | 6 900 000 | - | Felhalmozási kiadások | 33 838 000 | 33 838 000 | - |
| Lakásépítési kölcsön törlesztés | | | | Lakásépítési kölcsön | | | |
| Szociális kölcsön törlesztés | | | | Szociális kölcsön | - | - | |
| Egyéb kölcsön törlesztés | | | | Egyéb kölcsön | | | |
| Osztalék | | | | Részesedés vásárlás | | | |
| Értékpapír vásárlás | | | | Értékpapír vásárlás | | | |
| PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | ##### | 87 867 770 | - | PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | ##### | 131 530 369 | - |
| | | | | Általános tartalék | - | - | |
| Pénzmaradvány felhasználás | ##### | 43 817 405 | | Céltartalék | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | ##### | 43 817 405 | | Tartalék összesen (pénzforg.nélkü) | - | - | |
| Passzív függő, átfutó | | | | ÁHI előleg visszafizetése | 154 806 | 154 806 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ##### | ##### | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ##### | 131 685 175 | - |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | | | |
|--|--|--|--|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

| | |
|--|--|
| 2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | |
| 2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | |
| 2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | | |

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi módosított | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi módosított |
| Int. működési bevételek | 8 995 000 | 8 995 000 | | Személyi juttatások | 12 386 929 | 12 422 350 | |
| Iparüzési adó | 60 674 775 | 60 674 775 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 941 000 | 2 941 000 | |
| Gépjármű adó | 4 700 000 | 4 700 000 | | Dologi kiadások | 61 048 045 | 61 048 045 | |
| Építményadó | 700 000 | 700 000 | | Szociális juttatás | 870 000 | 870 000 | |
| Telekadó | 1 400 000 | 1 400 000 | | Ellátottak juttatása | | | |
| Egyéb sajátos bevétel | | | | Átadott működési pénzeszköz AH-n belülről | 17 711 434 | 17 711 434 | |
| Átvett működési pénzeszközök AH-n belülről | 90 000 | 90 000 | | Átadott működési pénzeszköz AH-n kívülről | 2 699 540 | 2 699 540 | |
| Átvett működési pénzeszközök AH-n kívülről | | | | Közös Hivatal működési támogatása | | | |
| Szja | | | | | | | |
| Állami támogatás | 4 372 574 | 4 407 995 | | | | | |
| Szociális támogatás | | | | | | | |
| Központosított támogatás | | | | | | | |
| Működési célú bevételek | 80 932 349 | 80 967 770 | | Működési célú kiadások | 97 656 948 | 97 692 369 | |
| Előző évi működési pénzeszközök | 43 817 405 | 43 817 405 | | Működési tartalék | | | |
| Működési hitel felvétel | | | | Működési célú hitel törlesztés | | | |
| Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítés | | | | Működési kölcsön nyújtás, törlesztés | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítés | 154 806 | 154 806 | |
| Finanszírozási célú bevételek | | | | Finanszírozási célú kiadások | 154 806 | 154 806 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 124 749 754 | 124 785 175 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 97 811 754 | 97 847 175 | |
| Hiány: | | --- | --- | Többlet: | 26 938 000 | 26 938 000 | --- |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 6 900 000 | 6 900 000 | | Felújítás | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele | | | | Beruházás | 17 538 000 | 17 538 000 | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n belülről | | | | Átadott felhalmozási pénzeszköz AH-n belülről | | | |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n kívülről | | | | Átadott felhalmozási pénzeszköz AH-n kívülről | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| Központosított támogatás | | | | Felhalmozási célú ÁFA befizetés | | | |
| Építmény adó | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 6 900 000 | 6 900 000 | | Felhalmozási kiadások | 33 838 000 | 33 838 000 | |
| Előző évi felhalmozási pénzeszközök | | | | Felhalmozási tartalék | | | |
| Felhalmozási hitel felvétel | | | | Felhalmozási hitel törlesztés | | | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése | | | | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás | | | |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés | | | | Értékpapír vásárlás | | | |
| Finanszírozási célú bevételek | | | | Finanszírozási célú kiadások | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 900 000 | 6 900 000 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 33 838 000 | 33 838 000 | |
| Hiány: | 26 938 000 | 26 938 000 | --- | Többlet: | | --- | --- |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 649 754 | 131 685 175 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 131 649 754 | 131 685 175 | |