

2.1.melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi elői.	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi elői.	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 388	55 056	55 056	Személyi juttatások	35 862	40 146	38 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 978	7 047	7 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523	8 021
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 190	35 463	33 697
4.	Közhatalmi bevételek	12 520	15 635	17 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
5.	Működési bevételek	9 401	13 721	13 028	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788	8 787
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 287	91 459	93 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 277	98 979	93 986
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 706	11 146	4 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 706	8 359	1 580	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		2 787	2 787	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, 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.	ÁHT-on belüli megelőlegezések				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	3 626	3 626
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	7 706	11 146	4 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 716	3 626	3 626
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605	97 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605	97 612
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi elői.	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi elői.	2017.évi mód.elői.	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	64 682	61 824	5 972
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 163	3 166	1 266
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000	46 583	46 583	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 000	46 583	46 583	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 845	64 990	7 238
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	22 845	18 407	25 186	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 845	18 407	25 186	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.)	22 845	18 407	25 186	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	67 845	64 990	71 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 845	64 990	7 238
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			