

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

2.1 melléklet a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek					Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. mód. elői.	2017.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 668	129 577	129 577	Személyi juttatások	53 695	61 088	54 702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 923	9 221	9 221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 375	12 366	12 359
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 601	31 542	28 354
4.	Közhatalmi bevételek	13 095	12 159	12 159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 123	5 304	4 929
5.	Működési bevételek	4 994	6 488	6 369	Egyéb működési célú kiadások	35 931	39 231	36 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	15 009	24 293	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	147 680	157 445	157 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 734	173 824	137 264
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 504	15 558	33 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 504	15 558	33 210	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Adósságot kellethetető ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 183	7 183	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 450	6 362	6 363
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 504	15 558	40 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 450	6 362	6 363
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	157 184	173 003	197 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	157 184	180 186	143 627
26.	Költségvetési hiány:	5 054	16 379		Költségvetési többlet:			20 062
27.	Tárgyévi hiány:	-	7 183		Tárgyévi többlet:			54 092

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

2.2 melléklet a 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 250	1 250	Beruházások	10 696	12 032	5 030
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 000	1 000	Felújítások	32 800	30 347	19 697
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhal.bevét - vagyoni típusú adó							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 250	2 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 496	42 379	24 727
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	43 496	40 129	22 477	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 496	40 129	22 477	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.)	43 496	40 129	22 477	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43 496	42 379	24 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 496	42 379	24 727
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:			

