

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 194 351	Személyi juttatások	171 138 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 263 309	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 317 974
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	74 823 995
4.	Közhatalmi bevételek	6 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 237 800
5.	Működési bevételek	18 937 525	Egyéb működési célú kiadások	3 745 479
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	277 695 185	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 263 473
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 152 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 152 784	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		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 584 496
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 152 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 584 496
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	292 847 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	292 847 969
26.	Költségvetési hiány:	10 568 288	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 947 097	Beruházások	9 255 358
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	Felújítások	190 276 918
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	914 821
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 047 097	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	200 447 097
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	600 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	600 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	201 047 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	201 047 097
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	600 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	201 047 097

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ASP rendszer bevezetése	6 000 000	2017		6 000 000	
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	3 670 179	2017		3 670 179	
Település arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	
ÖSSZESEN:	10 670 179			10 670 179	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	113 641 610	2017		113 641 610	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2017		40 000 000	
Háziorvosi rendelő felújítás	34 087 459	2017		34 087 459	
Művelődési Ház felújítás	2 547 849	2017		2 547 849	
ÖSSZESEN:	190 276 918			190 276 918	