

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	120 602 989	Személyi juttatások	163 218 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 705 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 322 212
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	76 338 528
4.	Közhatalmi bevételek	5 004 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000
5.	Működési bevételek	18 194 281	Egyéb működési célú kiadások	2 874 785
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.)	268 507 112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	276 254 285
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 331 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 331 669	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betűi visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön 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.	Váltokevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 584 496
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 331 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 584 496
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	280 838 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	280 838 781
26.	Költségvetési hiány:	7 747 173	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013-évi előirányzat	Megnevezés	2013-évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 611 789	Beruházások	6 970 179
2.	1-ből EU-s támogatás	156 941 610	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 300 000
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	Felújítások	153 641 610
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	153 641 610
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	196 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	696 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	161 407 789	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	160 807 789
13.	<i>Hitelny 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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hitelny 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)	161 407 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 407 789
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	600 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	161 407 789

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017 XII. 31-ig	2017-évi előirányzat	2017- utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás/TOP-3-2-1-15.B01/	113 641 610	2017		113 641 610	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2017		40 000 000	
ÖSSZESEN:	153 641 610			153 641 610	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2017 előtti időszak	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017	2018	2019	2019 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014	951	591	590	530		2 662
5.	Felugondnoki gk.vás. Hitele	2014	951	591	590	530		2 662
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			951	591	590	530		2 662