

Füzerkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	42 921 982	64 618 865	32 871 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 882 378	9 882 378	7 040 015
1.2.	Önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 916 570	5 029 541	3 456 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	816 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 923 034	28 976 751	1 053 717
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 273 944	67 470 700	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 273 944	67 470 700	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	777 350	371 122
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó		71 600	73 450
4.3.	Iparűzési adó	200 000	205 750	217 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000	79 409
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	271 600	152 859
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 000	204 080	41 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	55 000	55 300	222
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		148 780	41 471
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	124 950 926	133 070 995	33 283 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 560 939	2 560 939	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 560 939	2 560 939	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 021 619	7 021 619	5 373 235
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 021 619	7 021 619	5 373 235
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 582 558	9 582 558	5 373 235
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	134 533 484	142 653 553	38 657 096

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 698 601	54 376 471	30 154 849
1.1.	Személyi juttatások	21 077 472	24 323 398	16 106 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 460	3 336 057	2 434 746
1.3.	Dologi kiadások	16 989 899	16 692 206	9 844 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	1 415 900	74 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 360 770	5 602 310	1 694 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 602 260	1 602 260
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 500 000	1 602 260	1 602 260
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 548 209	3 548 209	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés: ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	312 561		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		451 841	92 540
1.18.	Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 834 883	87 677 124	4 809 534
2.1.	Beruházások	8 706 275	12 572 766	3 153 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 567 669	72 567 669	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 560 939	2 536 689	1 655 793
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 533 484	142 053 595	34 964 383
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		599 958	599 958
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		599 958	599 958
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		599 958	599 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 533 484	142 653 553	35 564 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 582 558	-8 982 600	-1 680 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 582 558	8 982 600	4 773 277

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 921 982	64 618 865	32 871 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 882 373	9 882 373	7 040 015
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 916 570	5 029 541	3 456 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	816 000
1.5.	Működési célú közfinanszírozások és kiegészítő támogatások	27 923 034	28 976 751	1 053 117
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 273 944	67 470 700	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 273 944	67 470 700	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	777 350	371 122
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó		71 600	73 450
4.3.	Iparűzési adó	200 000	205 750	217 750
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000	79 409
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	513
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 000	204 080	41 693
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	55 000	55 300	222
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		148 780	41 471
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 950 926	133 070 995	33 283 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 560 939	2 560 939	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 560 939	2 560 939	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 021 619	7 021 619	5 373 235
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 021 619	7 021 619	5 373 235
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 582 558	9 582 558	5 373 235
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	134 533 484	142 653 553	38 657 096

Füzérkajata Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 698 601	54 376 471	30 154 849
1.1.	Személyi juttatások	21 077 472	24 323 898	16 106 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 460	3 336 057	2 434 748
1.3.	Dologi kiadások	16 989 809	16 699 206	9 844 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	1 415 000	74 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 360 770	5 602 310	1 694 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 602 260	1 602 260
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 500 000	1 602 260	1 602 260
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 548 209	3 549 209	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	312 561		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		451 841	92 540
1.18.	Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 834 883	87 677 124	4 809 534
2.1.	Beruházások	8 706 275	12 572 766	3 153 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 567 669	72 567 669	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 560 939	2 536 689	1 655 793
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 533 484	142 053 595	34 964 383
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Horászai lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		599 958	599 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		599 958	599 958
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		599 958	599 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 533 484	142 653 553	35 564 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 582 558	-8 982 600	-1 680 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 582 558	8 982 600	4 773 277

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. VIII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 921 982	45 095 670	12 365 974	Személyi juttatások	21 077 472	24 323 898	16 106 472	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 530 195	20 505 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 460	3 336 057	2 434 748	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 989 899	16 699 206	9 844 129	
4.	Közhatalmi bevételek	700 000	777 350	371 122	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	1 415 000	74 700	
5.	Működési bevételek	55 000	204 080	41 693	Egyéb működési célú kiadások	5 360 770	5 602 310	1 394 800	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	3 000 000	3 000 000	300 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	43 676 982	65 600 295	33 283 861	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 698 601	54 376 471	30 154 849	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 021 619	7 021 619	563 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 021 619	7 021 619	563 701	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét - visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		599 958	599 958	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 021 619	7 021 619	563 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		599 958	599 958	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 698 601	72 621 914	33 847 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 698 601	54 976 429	30 754 807	
26.	Költségvetési hiány:	7 021 619	-	-	Költségvetési többlet:	-	11 223 824	3 129 012	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	17 645 485	3 092 755	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VIII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 273 944	67 470 700		Beruházások	8 706 275	12 572 766	3 153 741	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	72 567 669	72 567 669		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 560 939	2 536 679	1 655 793	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	81 273 944	67 470 700		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	83 834 883	87 677 124	4 809 534	
13.	Hány belső finanszírozási bevétel? (14.+...+18)			4 809 534	Értékpapír v. árszállás, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 809 534	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetl, külföldi értékpapírok, árszállás				
19.	Hány külső finanszírozási bevétel? (20.+...+24)	2 560 939	2 560 939		Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 560 939	2 560 939		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.)	2 560 939	2 560 939	4 809 534	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	83 834 883	70 031 639	4 809 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 834 883	87 677 124	4 809 534	
27.	Költségvetési hiány:	2 560 939	20 206 424	4 809 534	Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:	-	17 645 485	-	Bruttó többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]