

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 075 377	137 110 678	137 110 678	Személyi juttatások	163 218 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 905 842	119 903 309	125 405 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 322 212
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 638 528
4.	Közfizetési bevételek	5 800 000	6 305 953	5 092 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	18 194 281	19 119 592	12 265 951		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	264 975 500	282 439 532	279 975 158	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	273 179 500
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 000 000	20 516 402	20 516 402	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000 000	15 152 784	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		5 363 618	5 363 618	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 584 496
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 000 000	20 516 402	20 516 402	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 584 496
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	273 975 500	302 955 934	300 491 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	273 179 500
24.	Költségvetési hiány:	8 204 000	15 931 906	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	796 000
						28 788 281

Forinban

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

Forrásban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 197 097	201 197 097	Beruházások		10 911 301	10 911 301
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000	Felújítások		184 507 518	2 499 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	196 000	420 853	94 123
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	796 000						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	796 000	201 297 097	201 297 097	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	196 000	195 839 672	13 504 624
13.	<i>Humán célú 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	651 983	604 907
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19.	<i>Humán célú finanszírozásnak 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.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	796 000	201 297 097	201 297 097	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	600 000	651 983	604 907
27.	Költségvetési hiány:	-			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	796 000	201 297 097	14 109 531
28.	Tárgyévi hiány:	-			Költségvetési többlet:			187 792 473
					Tárgyévi többlet:			