

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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 339 920	45 502 077	45 502 077	Személyi jutalmak	38 649 572	61 004 783	59 828 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 507 913	43 156 441	43 156 441	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 327	10 110 908	9 766 075
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 959 717	54 021 828	49 137 069
4.	Közhatalmi bevételek	12 714 310	21 639 611	21 139 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 873 000	10 188 388	10 152 910
5.	Működési célú áruveti pénzeszközök		2 164 466	2 164 466	Egyéb működési célú kiadások	862 960	3 734 238	3 521 709
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok		5 829 171	
7.	Egyéb működési bevételek	17 241 620	25 496 246	23 687 286				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	77 803 763	137 958 841	135 649 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	83 502 576	144 889 316	132 405 975
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 086 187	8 317 849	6 864 376	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 086 187	8 317 849	6 864 576	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 229 030	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 387 374	1 387 374	1 387 374
22.	Értékpapírok bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 086 187	8 317 849	8 093 606	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 387 374	1 387 374	1 387 374
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	84 889 950	146 276 690	143 743 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	84 889 950	146 276 690	133 793 349
25.	Költségvetési hiány:	5 698 813	6 930 475	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 243 662
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	9 949 894

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	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		54 508 093	54 508 093	Bemutatók	11 653 132	18 188 902	14 211 583	
2.	1.-ből EU-s támogatás		49 402 838	49 402 838	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 259 840	1 259 840	
3.	Felhalmozási bevételek		107 874	107 874	Felújítások		46 848 537	22 884 534	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		43 830 958	20 876 952	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		54 615 969	54 615 969	Tartalékok				
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+...+10.)	31 653 132	30 421 470	31 874 743	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 653 132	65 037 439	37 106 117	
14.	Költségvetési működési igénybevétele	11 653 132	10 421 470	11 874 743	Értékpapír vásárlás, visszaváltás				
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Beszámított vállalkozási működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Beküldési célú befizetési, külsőforrás kiadásainak törlesztése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beszámított működési kiadások				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beszámított működési kiadások				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beszámított működési kiadások				
23.	Értékpapír kibocsátása				Beszámított működési kiadások				
24.	Egyéb költségvetési bevételek				Beszámított működési kiadások				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 653 132	30 421 470	31 874 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	31 653 132	85 037 439	86 490 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	31 653 132	85 037 439	57 106 117	
27.	Költségvetési hiány:	11 653 132	10 421 470	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 509 852	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 384 595	