

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	14 307 949	17 976 013	17 976 013	Személyi juttatások	7 255 173	19 859 893	19 859 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 429 030	23 081 806	23 081 806	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 138 473	2 870 502	2 863 235
3.	2. bel EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 561 780	13 933 695	11 051 406
4.	Közhatalmi bevételek	3 231 500	3 428 360	3 378 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 084 250	4 223 179	4 223 179
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	735 962	154 432	Egyéb működési célú kiadások	1 442 804	2 433 167	2 039 187
6.	5. bel EU-s támogatás				Tartalékok	7 983 366	10 921 719	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	22 618 479	45 222 141	44 591 159	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 485 846	54 242 155	40 036 867
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 439 683	9 873 354	4 300 226	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 439 685	9 873 354	4 300 226	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			922 106	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			922 106	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	572 318	853 340	853 340
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 439 685	9 873 354	5 222 332	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	572 318	853 340	853 340
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	32 058 164	55 095 495	49 813 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	32 058 164	55 095 495	40 890 207
25.	Költségvetési hiány:	8 867 367	9 020 014	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 554 292
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 923 284

Forintban!

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		750 000	750 000	Beruházások	4 456 879	5 973 204	1 706 825
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		190 500	190 500
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		750 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		449 994	449 994	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 500 000	1 500 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 699 994	2 699 994	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 456 879	6 723 204	1 706 825
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	4 456 879	4 023 210	9 596 338	Értékpapír vásárlás, visszaértékesítés			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 456 879	4 023 210	9 596 338	Hitelköltségek			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befűtési, kalfűtési értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Belföldi értékpapírok			
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.)	4 456 879	4 023 210	9 596 338	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	4 456 879	6 723 204	12 296 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	4 456 879	6 723 204	1 706 825
27.	Költségvetési hiány:	4 456 879	4 023 210	-	Költségvetési többlet:	-	-	993 169
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 589 507