

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	F	G	H	
A.								I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 075 377	137 110 678	137 110 678	Személyi juttatások	163 218 760	175 503 279	162 887 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 905 842	119 903 309	125 405 992	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 322 212	31 485 695	27 422 612
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 638 528	73 586 264	60 858 248
4.	Közhatalmi bevételek	5 800 000	6 305 953	5 092 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	10 877 800	9 035 960
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	6 918 400	6 914 751
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	298 371 438	267 118 783
14.	Hány belső finanszírozásnak 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 visszavonáshoz származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 363 618	5 363 618	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 584 496	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	4 584 496
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	273 975 500	302 955 934	300 491 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	273 179 500	302 955 934	271 703 279
24.	Költségvetési hiány:	8 204 000	15 931 906	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 856 375
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	796 000	-	28 788 281

Folytatás

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

Forintban !

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 197 097	201 197 097	Beruházások		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
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	796 000					94 123
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.+...+11.)	196 000	195 839 672
13.	Hány <i>belső finanszírozás bevételei</i> (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	600 000	651 983
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb <i>belső finanszírozási bevételek</i>				Betétetesi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány <i>külső finanszírozásnak bevételei</i> (20+...+24)				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 <i>külső finanszírozási bevételek</i>						
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
27.	Költségvetési hiány:	-			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	796 000	201 297 097
28.	Tárgyévi hiány:	-			Költségvetési többlet:		187 792 473
					Tárgyévi többlet:	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2017. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Felhasználás 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisteleptülések alacsony összegű támogatása /Arany János utca járda felújítás/	1 250 000	2017		1 250 000	0	0
Hivatal felújítás	113 641 610	2017		113 641 610	2 499 200	2 499 200
Óvoda felújítás	38 882 400	2017		38 882 400	0	0
Háziorvosi rendelő felújítás	33 136 229	2017		33 136 229	0	0
ÖSSZESEN:	186 910 239			186 910 239	2 499 200	2 499 200