

2.1. melléklet a 14/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 300 656	22 893 224	Személyi juttatások	16 474 100	33 497 084
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 430 000	30 420 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040 997	5 682 238
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 773 500	17 241 123
4.	Közhatalmi bevételek	1 417 000	1 417 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 000	1 876 000
5.	Működési bevételek	18 000	391 050	Egyéb működési célú kiadások	592 000	800 750
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 185 656	55 121 274	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 522 597	59 097 215
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 856 083	2 856 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 856 083	2 856 083	Likviditási célú hitelek törlesztése		3 383 806
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási 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	719 142	719 142
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 856 083	6 239 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	719 142	4 102 948
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 041 739	61 361 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	31 241 739	63 200 163
26.	Költségvetési hiány:	4 336 941	3 975 941	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	2 200 000	1 839 000	Bruttó többlet:	-	-

Forinban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 724 000	Beruházások		2 606 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 200 000	3 204 000	Felújítások		483 000
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 200 000	4 928 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		3 089 000
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			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		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (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 külső finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		3 089 000
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	2 200 000	4 928 000	Költségvetési többlet:	2 200 000	1 839 000
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Bruttó többlet:	2 200 000	1 839 000
28.	Bruttó hiány:	-	-			

2.2. melléklet a 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez