

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Személyi juttatások	128 466 480
2.	Intézményi működési bevételek	55 775 000	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	25 915 107
3.	Közhatalmi bevételek	53 500 000	Dologi kiadások	137 765 419
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	29 700 852
5.	EU támogatás		Tartalékok	6 498 965
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	24 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 500 000
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	Egyes szociális feladatok támogatása			
9.	Önkormányzat finanszírozás alapú támogatása	180 604 436		
10.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	43 971 108		
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek	333 874 544	Költségvetési kiadások összesen	335 846 823
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	29 481 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. Maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		Befektetési célú belf. külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú belf. külf. Értékpapírok vásárlása	
21.			Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	29 481 000	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	363 355 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	335 846 823
27.	Költségvetési többlet /Bevétel	27 508 721		

Önkormányzat összevont mérlege

2. oldal

1. melléklet a 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

II FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Ft

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017 évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	26 425 964
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	56 373 285
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Támogatással megv. prog.	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. Onk. I hozzájárulás	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 314 424
8.	Ahrett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	54 645 655		
10.	Felhalmozási bevétel	54 645 655		
11.	Költségvetési bevételek összesen	54 645 655	Költségvetési kiadások összesen	175 113 673
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú bef., külf., értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezés	
19.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	92 959 257	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	92 959 257	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	147 604 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	175 113 673
24.	Költségvetési hiány/Bevétel			27 508 761

Összes bevétel

Összes kiadás

510 960 496

az 1. mellékletet módosította a 14/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.