

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
	A	B				F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		119 075 377	137 110 678	137 110 678	Személyi juttatások	163 218 760	175 503 279
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
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	73 638 528	73 586 264
4.	Közhatalmi bevételek		5 800 000	6 305 953	5 092 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	10 877 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				100 000	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	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
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		9 000 000	20 316 402	20 316 402	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 visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 363 618	5 363 618	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		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
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		273 975 500	302 955 934	300 491 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	273 179 500	302 955 934
24.	Költségvetési hiány:		8 204 000	15 931 906	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	796 000	28 788 281

Forintban

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	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 197 097	201 197 097	Beruházások		10 911 301	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	94 123
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	796 000						
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	13 504 624
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.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	600 000	651 983	604 907
17.	Értékpapír értékesítése				Külső finanszírozás			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	600 000	651 983	604 907
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	796 000	201 297 097	201 297 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	796 000	201 297 097	14 109 531
27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-	-	187 792 473
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés 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)
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	3 670 179	2017		3 670 179	3 670 179	3 670 179
Település területi kézikönyv	825 000	2017		825 000	825 000	825 000
Könyvtár bútorzatának cseréje	2 830 943	2017		2 830 943	2 830 943	2 830 943
ASP rendszer bevezetése	3 300 000	2017		3 300 000	3 300 000	3 300 000
Szék beszerzése /ravatalozó/	285 179	2017		285 179	285 179	285 179
ÖSSZESEN:	10 911 301			10 911 301	10 911 301	10 911 301

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés 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)
Kistelepülések 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