

2.1. melléklet a 9/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek				Kiadások		
Sor-szám	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	21 765 253	Személyi juttatások	16 474 100	33 378 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 450 000	30 610 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040 997	6 694 491
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 773 500	15 880 413
4.	Közhatalmi bevételek	1 417 000	1 417 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 000	1 778 000
5.	Működési bevételek	18 000	323 050	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	54 115 303	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 522 597	58 532 244
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		3 084 689
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.)		3 084 689	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		3 085 689	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Váltókiadások		
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	5 940 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	719 142	3 803 831
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 041 739	60 056 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	31 241 739	62 336 075
26.	Költségvetési hiány:	4 336 941	4 416 941	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	2 200 000	2 280 000	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			Forrásban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 300 000	Beruházások		2 224 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 200 000	3 204 000	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett 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	4 504 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 224 000
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 bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belhűlt, 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					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 200 000	4 504 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 224 000
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	2 200 000	2 280 000
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	2 200 000	2 280 000