

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Forrásból
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		383 877 399	383 881 015	Beruházások	298 340 416	255 563 923	251 612 393		
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	376 164 240	214 189 969	209 069 776		
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések bevételei	2 000 000	5 547 027	5 547 027	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 040 000	19 706 700	19 706 700		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		9 018 307	9 018 307						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	398 442 733	398 446 349	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	748 544 656	489 460 592	480 388 869		
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)	746 544 656	91 017 859	91 017 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	746 544 656	91 017 859	91 017 859	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 belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány belföldi finanszírozás 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.)	746 544 656	91 017 859	91 017 859	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	748 544 656	489 460 592	489 464 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	748 544 656	489 460 592	480 388 869		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			9 075 339		

3. melléklet az 6/2018 (VI. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 039 630	138 254 693	138 254 693	Személyi juttatások	328 338 936	363 860 347	337 977 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 793 000	38 222 115	38 222 115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 592 616	84 823 860	77 338 455
3.	2.461 EÜ-s támogatás				Dologi kiadások	332 354 559	348 356 939	297 177 547
4.	Közhalgatm bevételek	1 085 368 786	1 142 165 623	1 142 165 623	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 487 610	34 783 976	34 779 300
5.	Működési bevételek	104 736 594	119 834 348	119 500 941	Egyéb működési célú kiadások	72 781 113	78 581 102	77 545 252
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1 703 184	1 703 184	Tartalékok	608 798 520	443 179 896	
7.	6.461 EÜ-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 336 988 010	1 440 179 963	1 439 846 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 475 353 354	1 353 586 420	824 817 737
14.	Hiany besző finanszírozásainak bevételei (15.+...+18.)	138 365 344	11 081 064 822	11 081 064 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		409 608 000	409 608 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 365 344	753 123 166	753 123 166	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföl finanszírozásból származó bevételek		10 325 000 000	10 325 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb besző finanszírozásnak bevételek		2 941 656	2 941 656	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása		430 290 000	430 290 000
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakossági bankkártya elhelyezése		10 325 000 000	10 325 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						2 760 365	2 760 365
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	138 365 344	11 081 064 822	11 081 064 822	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		11 167 658 365	11 167 658 365
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 475 353 354	12 521 244 785	12 520 911 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 475 353 354	12 521 244 785	11 992 476 102
26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési föbblet:		-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-