

2. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 116 640	19 831 867	19 831 867	Személyi juttatások	29 190 940	36 032 088	35 895 746	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 719 600	33 748 062	34 168 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 312 340	5 607 101	5 338 730	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 225 310	13 781 911	9 315 708	
4.	Közhatalmi bevételek	3 040 000	3 234 506	2 880 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	1 220 500	920 350	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	220 000	Egyéb működési célú kiadások	2 547 650	3 103 690	3 099 175	
6.	5-ből EU-s támogatás	300 000			Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek		765 333	761 345					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	44 176 240	57 880 368	57 862 030		47 176 240	59 745 290	54 569 709	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 000 000	2 522 171	3 047 171	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	1 702 556	2 227 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		819 615	819 615	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Köleson törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Fogatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000 000	2 522 171	3 047 171	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		657 249	657 249	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 176 240	60 402 539	60 909 201	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	47 176 240	60 402 539	55 226 958	
24.	Költségvetési hiány:	3 000 000	1 864 922	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 292 321	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 682 243	

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		4 571 885	4 247 380	Bemutatók		4 367 380	4 247 380
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		729 505	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből 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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)		4 571 885	4 247 380				
13.	<i>Hány kiadó finanszírozás bevételei? (14...+18)</i>		525 000		Tartalékok			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		525 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)		5 096 885	4 247 380
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei? (20...+24)</i>				Kölesség törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	1-kezdésű célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		525 000					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		5 096 885	4 247 380	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		5 096 885	4 247 380
28.	Tárgyévi hiány:		657 249	657 249	Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			