

**02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	%
2	3	4	5	8	9
07	Önkormányzatok működési támogatásai	182 629 428	199 944 011	199 944 011	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 571 390	345 129 944	345 128 167	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 143 500	332 248 804	332 248 804	100%
93	Jövedelemadók	0	0	0	0%
165	Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000	18 500 000	14 786 514	80%
179	Közhatalmi bevételek	13 000 000	21 360 000	14 954 269	70%
209	Működési bevételek	38 527 711	42 897 711	38 753 716	90%
218	Felhalmozási bevételek	0	28 000	28 000	0%
244	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>404 242 601</b>	<b>741 664 459</b>	<b>731 112 956</b>	<b>99%</b>

**04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei	61 657 399	62 378 711	62 378 711
31	Belföldi finanszírozás intézmény bevételei	44 189	44 189	44 189
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 701 588</b>	<b>62 422 900</b>	<b>62 422 900</b>

<b>BEVÉTELEK Összesen:</b>	<b>465 944 189</b>	<b>804 087 359</b>	<b>793 535 856</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 629 428	199 944 011	199 944 011	Személyi juttatások	206 869 400	222 042 400	219 067 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 941 962	145 185 933	145 184 156	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 761 000	38 265 000	37 709 849
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 392 539	105 435 539	95 035 300
4.	Közhatalmi bevételek	13 000 000	21 360 000	14 954 269	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 870 000	19 018 000	18 819 521
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 527 711	42 897 711	38 753 716	Egyéb működési célú kiadások	6 850 000	17 226 292	15 781 374
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>344 099 101</b>	<b>409 387 655</b>	<b>398 836 152</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>359 742 939</b>	<b>401 987 231</b>	<b>386 413 994</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	61 701 588	62 422 900	62 422 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		6 441 962	6 441 962
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 701 588	62 422 900	62 422 900	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>61 701 588</b>	<b>62 422 900</b>	<b>62 422 900</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>6 441 962</b>	<b>6 441 962</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>405 800 689</b>	<b>471 810 555</b>	<b>461 259 052</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>359 742 939</b>	<b>408 429 193</b>	<b>392 855 956</b>

2.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

**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	60 143 500	332 248 804	332 248 804	Beruházások	13 650 000	25 530 000	19 355 812
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		28 000	28 000	Felújítások	92 551 250	370 128 166	6 055 260
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.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>60 143 500</b>	<b>332 276 804</b>	<b>332 276 804</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>106 201 250</b>	<b>395 658 166</b>	<b>25 411 072</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Megelőlegezések visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>60 143 500</b>	<b>332 276 804</b>	<b>332 276 804</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>106 201 250</b>	<b>395 658 166</b>	<b>25 411 072</b>

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez