

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	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 802 347	29 428 762	29 428 762	Személyi juttatások	22 572 510	33 306 192	23 918 815
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 078 233	34 343 777	28 642 488	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 559	6 026 107	3 970 165
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 385 852	19 013 126	16 809 536
4.	Közhatalmi bevételek	1 815 000	2 315 000	1 885 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 860 179	6 912 201	6 335 201
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	350 000	3 330 174	1 204 144
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	913 000	2 412 002	3 081 764				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	47 608 580	68 499 541	63 038 786	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 505 100	68 587 885	52 237 859
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		9 139 301	9 139 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7 904 515	7 904 515	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 133 268	1 133 268
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 234 786	1 234 786	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		9 139 301	9 139 301	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 133 268	1 133 268
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 608 580	77 638 842	72 178 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 505 100	69 721 153	53 371 127
24.	Költségvetési hiány:		88 344		Költségvetési többlet:	5 103 480		10 800 929
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	5 103 480	7 917 689	18 806 962

Forintban!

II. Felhalmozási 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	2017. évi teljesítés
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			E	Bontások			I
1.	1.401 EU-s támogatás		750 000		1.401 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 103 480	8 878 915	8 758 915
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyeréke		211 226	1 813 226	3.401 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.401 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		961 226	2 563 226	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 103 480	8 878 915	8 758 915
13.	Helyi költségvetési bevételek (12.+...+18.)				Erőforrás kiadások, visszavonások			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirdetés kiadások			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek kiadások			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek kiadások			
17.	Erőforrás kiadások				Költségvetési kiadások			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (19.+...+24.)				Belföldi célú befűtő			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi célú befűtő			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadások			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőforrás kiadások							
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		961 226	2 563 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	5 103 480	8 878 915	8 758 915
27.	Költségvetési hiány:	5 103 480	7 917 689	6 195 689	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	5 103 480	7 917 689	6 195 689	Bruttó többlet:			

2.2. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	47 608 580 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	47608580	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	0 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	47 608 580 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	47608580	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	69 460 767 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	69460767	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	9 139 301 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	9139301	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	78 600 068 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	78600068	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	65 602 014 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	65602014	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	9 139 301 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	9139301	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	74 741 315 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	74741315	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	47 608 580 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	47608580	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	47 608 580 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	47608580	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	77 466 800 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	77466800	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 133 268 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1133268	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	78 600 068 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	78600068	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	60 996 774 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	60996774	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 133 268 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1133268	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	62 130 042 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	62130042	0

