

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. IV. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	248 655 000	248 655 000	248 655 000	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 143 427 224	1 172 687 288
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	217 390 635	220 976 795	227 789 009
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	601 715 756	652 010 735	673 533 257	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 043 926 408	1 096 190 204
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	808 889 600	864 989 600	957 328 118		Normatív visszafizetés		648 723	13 048 797
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	500 000	17 472 859	17 472 859	K 353	Működési célú kamatkialakítások			
6. B 62	Működési célú kölcsön és visszatérítése		120 000 000	120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 250 000	84 250 000	84 250 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	572 546 283	597 292 858	610 194 426
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	22 427 471	40 314 574	35 687 898
12.					K 512	Tartalékok			
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 720 060 356	2 963 428 194	3 077 289 234	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 905 085 356	3 250 836 582	3 361 847 622
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		287 383 388	287 383 388	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 776 299	19 776 299	19 776 299		Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafiz.	19 776 299	19 776 299	19 776 299
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	19 776 299	19 776 299	19 776 299	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	19 776 299	19 776 299	19 776 299
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	2 924 836 655	3 270 587 881	3 384 448 921		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 924 861 655	3 270 612 881	3 381 623 921
27.	Költségvetési hiány:	185 025 000	287 408 388	284 558 388		Költségvetési többlet:			

⁴ 26/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2017. szeptember 28. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.