

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. V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. V. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	248 655 000	248 655 000	550 259 782	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 172 687 288	1 172 247 288
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	227 789 009	227 789 009
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	601 715 756	673 533 257	677 137 469	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 096 190 204	1 523 221 316
4. B1-B2	Támogatásértéktől bevételek	808 889 600	957 328 118	970 064 118		Normatív visszatérítés		13 048 797	13 303 997
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	500 000	17 472 859	12 257 859	K 353	Működési célú kamatkifizetések			
6. B 62	Működési célú költségek és visszatérítések		120 000 000	120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 250 000	84 250 000	91 671 000
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	572 546 283	610 194 426	610 194 426
8.						Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú költségek nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		122 000 000	122 000 000
12.					K 512	Tartalékok	22 427 471	35 687 898	22 687 898
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 720 060 356	3 077 289 234	3 390 019 228	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 905 085 356	3 361 847 622	3 783 114 934
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel	185 000 000	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 értékpapírok bevétele			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok bevétele			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	19 776 299	19 776 299	19 776 299
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	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 BEVÉTEL (13+14+15+25)	2 924 836 655	3 384 448 921	3 697 178 915		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 924 861 655	3 381 623 921	3 802 891 233
27.	Költségvetési hiány:	185 025 000	284 558 388	393 095 706		Költségvetési többlet:			

⁵ 31/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos 2017. november 30. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.