

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	248 655 000	553 758 782	622 558 782	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 173 549 775	1 176 685 775
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	226 766 729	227 387 657
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	601 715 756	692 630 478	699 981 316	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 546 549 334	1 673 488 084
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	808 889 600	989 351 868	989 351 868		Normatív visszatérítés		13 303 997	13 445 897
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	500 000	12 367 859	12 367 859	K 353	Működési célú kamatkidadások			
6. B 62	Működési célú kölcsön és visszatérítélse		120 000 000	120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 250 000	91 671 000	91 671 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás.pénzeszköz átadás	572 546 283	620 463 951	635 185 904
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		122 000 000	122 000 000
12.					K 512	Tartalékok	22 427 471	27 199 907	48 286 892
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 720 060 356	3 428 408 987	3 504 559 825	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 905 085 356	3 821 504 693	3 988 151 209
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	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 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					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	19 776 299	19 776 299	19 776 299
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	3 735 568 674	3 811 719 512		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 924 861 655	3 841 280 992	4 007 927 508
27.	Költségvetési hiány:	185 025 000	393 095 706	483 591 384		Költségvetési többlet:			

⁵ 8/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2018. április 26. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.