

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 626 840	131 816 136	Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 703 445	126 438 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 100 596	175 556 408	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	18 836 656	29 269 259	
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 463 279	101 719 168	
5.	Működési bevételek	14 994 000	14 994 000	Egyéb működési célú kiadások	15 048 000	15 175 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 314 246	30 495 267	Tartalékok	6 209 000	8 785 868	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	48 000	888 000				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 686 531	304 651 581	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	226 657 531	330 505 703	
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	25 122 692	25 122 692	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 096 692	24 096 692	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 026 000	1 026 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföld finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 708 692	4 708 692	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 122 692	25 122 692	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 708 692	4 708 692	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	233 809 223	329 774 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	231 366 223	335 214 395	
26.	Költségvetési hiány:	17 971 000	25 854 122	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	5 440 122	Bruttó többlet:	2 443 000	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 400 000	Beruházások	38 239 000	8 566 495
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	990 000	990 000
3.	Felhalmozási bevételek	931 000	931 000	Felújítások		52 660 273
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		3 414 300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Fejlesztési hitel kamata	9 000	9 000
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	931 000	21 331 000	Tartalékok	115 534 000	101 647 410
13.	Hiány beható finanszírozás bevételei (14+...+18)	150 924 000	150 923 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	153 782 000	166 297 478
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 924 000	150 923 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	516 000	516 400
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köteszék törlesztése		
19.	Hiány kitöltő finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 924 000	150 923 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	516 000	516 400
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	151 855 000	172 254 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	154 298 000	166 813 878
27.	Költségvetési hiány:	152 851 000	144 966 478	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	2 443 000	-	Bruttó többlet:	-	5 440 122

Forintban!