

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	702 579 074	719 347 184	16 768 110	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 907 298 316	1 907 804 768	506 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	653 195 301	662 652 426	9 457 125	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	475 198 751	474 832 377	-366 374
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 708 532 191	1 797 641 426	1 828 779 013	31 137 587
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 101 000 000	4 101 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	280 437 000	280 437 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	5 510 000	5 560 000	50 000	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	2 901 721 246	2 908 360 640	6 639 394
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	975 833 936	747 055 724	578 273 151	-168 782 573
5.	Egyéb működési bevételek	386 903 552	393 128 527	401 552 555	8 424 028					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	5 823 739 973	5 855 412 902	5 890 112 165	34 699 263	Költségvetési kiadások összesen	8 099 232 504	8 109 352 463	7 978 486 949	-130 865 514
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		59 474 620	59 474 620		Belföldi értékpapírok kiadásai		500 000 000	1 499 950 000	999 950 000
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		500 000 000	1 499 950 000	999 950 000
12.2.	Betétek megszüntetése					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	21 457 300	21 457 300	21 457 300	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	3 300 000 000	3 803 400 000	4 814 420 000	1 011 020 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	3 803 400 000	4 814 420 000	1 011 020 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	21 457 300	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 300 000 000	3 862 874 620	4 873 894 620	1 011 020 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 457 300	521 457 300	1 521 407 300	999 950 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	9 123 739 973	9 718 287 522	10 764 006 785	1 045 719 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 120 689 804	8 630 809 763	9 499 894 249	869 084 486
17.	Költségvetési hiány:	2 275 492 531	2 253 939 561	2 088 374 784	-165 564 777	Költségvetési többlet:	-	-	-	
18.	Tárgyévi hiány:	2 296 949 831	2 715 922 241	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 264 112 536	

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 968 000	1 968 000	Beruházások	838 686 601	863 021 625	954 851 598	91 829 973
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	36 866 765	37 333 961	467 196	Felújítások	542 155 076	560 926 034	632 741 034	71 815 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	16 400 000	16 400 000		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	210 799 622	226 224 622	15 425 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	53 103 000	53 266 765	55 701 961	2 435 196	Költségvetési kiadások összesen	1 550 254 375	1 634 747 281	1 813 817 254	179 069 973
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	547 204 206	547 269 522	549 704 718	2 435 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 550 254 375	1 634 747 281	1 813 817 254	179 069 973
22.	Költségvetési hiány:	1 497 151 375	1 581 480 516	1 758 115 293	176 634 777	Költségvetési többlet:	-	-	-	
24.	Tárgyévi hiány:	1 003 050 169	1 087 477 759	1 264 112 536	176 634 777	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 20/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez