

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

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                      |                      |                             | Kiadások  |                               |                      |                      |                             |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. III.  | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. III.  | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
| A            | B  | C                             | D                    | E                    | F=D+E                       | G   | H                             | I                    | J                    | K=I+J                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 593 553 691                   | 656 308 291          | 20 600 251           | 676 908 542                 | Személyi juttatások   | 529 981 320                   | 591 270 175          | 38 636 291           | 629 906 466                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 254 126 303                   | 406 948 387          | 55 607 626           | 462 556 013                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 113 207 583                   | 124 075 140          | 4 551 486            | 128 626 626                 |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                               | 64 684 413           |                      | 64 684 413                  | Dologi kiadások   | 378 733 670                   | 530 849 912          | 54 265 202           | 585 115 114                 |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 152 500 000                   | 152 500 000          | 30 818 523           | 183 318 523                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 10 500 000                    | 26 691 000           | 4 572 516            | 31 263 516                  |
| 5.           | Működési bevételek   | 145 797 662                   | 156 122 103          | 8 925 423            | 165 047 526                 | Egyéb működési célú kiadások  | 138 537 515                   | 183 565 508          | 9 670 867            | 193 236 375                 |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                               | 500 000              |                      | 500 000                     | Tartalékok  | 10 000 000                    | 1 254 714            | -1 254 714           |                             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| 8.           |  |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| 9.           |  |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| 10.          |  |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| 11.          |  |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| 12.          |  |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 145 977 656</b>          | <b>1 372 378 781</b> | <b>115 951 823</b>   | <b>1 488 330 604</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 180 960 088</b>          | <b>1 457 706 449</b> | <b>110 441 648</b>   | <b>1 568 148 097</b>        |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 56 373 069                    | 106 718 305          |                      | 106 718 305                 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                | 21 390 637                    | 21 390 637           |                      | 21 390 637                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 56 373 069                    | 106 718 305          |                      | 106 718 305                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                      |                      |                             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                      |                      |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                      |                      |                             |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                               |                      |                      |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                      |                      |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                               |                      |                      |                             | Kölesön törlesztése   |                               |                      |                      |                             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                               |                      |                      |                             | Forgatási célú belöldi, 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                 |                               |                      |                      |                             |   |                               |                      |                      |                             |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>56 373 069</b>             | <b>106 718 305</b>   |                      | <b>106 718 305</b>          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>21 390 637</b>             | <b>21 390 637</b>    |                      | <b>21 390 637</b>           |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>1 202 350 725</b>          | <b>1 479 097 086</b> | <b>115 951 823</b>   | <b>1 595 048 909</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 202 350 725</b>          | <b>1 479 097 086</b> | <b>110 441 648</b>   | <b>1 589 538 734</b>        |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>34 982 432</b>             | <b>85 327 668</b>    | <b>-</b>             | <b>79 817 493</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>5 510 175</b>     | <b>-</b>                    |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>5 510 175</b>     | <b>5 510 175</b>            |

2.1. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                     |                      |                             | Kiadások  |                               |                     |                      |                             |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
| A            | B  | C                             | D                   | E                    | F=D±E                       | G   | H                             | I                   | J                    | K=I±J                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               | 500 046 707         | 6 121 372            | 506 168 079                 | Beruházások   | 23 388 345                    | 334 822 030         | 7 770 764            | 342 592 794                 |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                               | 461 536 205         |                      | 461 536 205                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               | 300 776 205         |                      | 300 776 205                 |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                               | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                   | Felújítások   | 18 923 952                    | 210 988 752         | 4 950 434            | 215 939 186                 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                     | 89 651               | 89 651                      | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               | 160 760 000         |                      | 160 760 000                 |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                     |                      |                             | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               | 15 450 000          |                      | 15 450 000                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 7.           |  |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 8.           |  |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 9.           |  |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 10.          |  |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 11.          |  |                               |                     |                      |                             | Tartalékok  |                               |                     |                      |                             |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               | <b>503 046 707</b>  | <b>7 211 023</b>     | <b>510 257 730</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>42 312 297</b>             | <b>561 260 782</b>  | <b>12 721 198</b>    | <b>573 981 980</b>          |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>               | 42 312 297                    | 58 214 075          |                      | 58 214 075                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                     |                      |                             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 42 312 297                    | 58 214 075          |                      | 58 214 075                  | Hitelek törlesztése   |                               |                     |                      |                             |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                     |                      |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                     |                      |                             |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                     |                      |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                     |                      |                             |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                     |                      |                             | Kölesön törlesztése   |                               |                     |                      |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                     |                      |                             | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                     |                      |                             |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )</i>            |                               |                     |                      |                             | Betét elhelyezése   |                               |                     |                      |                             |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                     |                      |                             | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                     |                      |                             |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                     |                      |                             |   |                               |                     |                      |                             |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>42 312 297</b>             | <b>58 214 075</b>   |                      | <b>58 214 075</b>           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                     |                      |                             |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>42 312 297</b>             | <b>561 260 782</b>  | <b>7 211 023</b>     | <b>568 471 805</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>42 312 297</b>             | <b>561 260 782</b>  | <b>12 721 198</b>    | <b>573 981 980</b>          |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>42 312 297</b>             | <b>58 214 075</b>   | <b>5 510 175</b>     | <b>63 724 250</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>                    |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      |                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>42 312 297</b>             | <b>561 260 782</b>  | <b>7 211 023</b>     | <b>568 471 805</b>          |

22. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|   |               |   |            |   |
|---|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 1 145 977 656 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 1145977656 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 98 685 366    | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 98685366   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 1 244 663 022 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 1244663022 | 0 |

### 2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 123162846 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 123162846 | 0 |

### 2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

|   |               |   |            |   |
|---|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 1 998 588 334 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 1998588334 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 164 932 380   | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 164932380  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 2 163 520 714 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 2163520714 | 0 |

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|  |               |   |            |   |
|--|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 1 223 272 385 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 1223272385 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 21 390 637    | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 21390637   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 1 244 663 022 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 1244663022 | 0 |

### 2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 123162846 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 123162846 | 0 |

### 2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

|  |               |   |            |   |
|--|---------------|---|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 2 142 130 077 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 2142130077 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 21 390 637    | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 21390637   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 2 163 520 714 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 2163520714 | 0 |