

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 026 840	137 131 155	Személyi juttatások	96 100 596	168 572 416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 703 445	132 006 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 845 656	27 004 013
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	90 463 279	131 028 881
4.	Közhatalmi bevételek	14 994 000	16 670 291	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 048 000	19 924 900
5.	Működési bevételek	25 314 246	33 201 576	Egyéb működési célú kiadások	6 209 000	12 270 969
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	888 000	Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 686 531	319 897 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	226 666 531	358 801 179
14.	Hányrész finanszírozásának bevételei (15.+...+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 belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hányrész finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 322 701	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 708 692	4 708 692
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 122 692	30 445 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 708 692	4 708 692
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	233 809 223	350 343 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	231 375 223	363 509 871
26.	Költségvetési hiány:	17 980 000	38 903 542	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	13 166 841	Bruttó többlet:	2 434 000	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 938 746	Beruházások	38 239 000	17 020 007
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	990 000	990 000
3.	Felhalmozási bevételek	931 000	1 331 000	Felújítások		90 426 776
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		5 614 300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	115 534 000	78 448 422
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	931 000	54 269 746	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	153 773 000	191 509 505
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	150 924 000	150 923 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 924 000	150 923 000	Hitelek törlesztése	516 000	516 400
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			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					
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	205 192 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	154 289 000	192 025 905
27.	Költségvetési hiány:	152 842 000	137 239 759	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	2 434 000	-	Bruttó többlet:	-	13 166 841