

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY TERVEZETT ÖSSZEGÉNEK ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

	Személyi Költség				Személyi Felhalmozás				Hivatás				Összesen			
	2017. évi Eredeti ei.	2017. évi Mód. ei.	Eltérés	Teljesítés	2017. évi Eredeti ei.	2017. évi Mód. ei.	Eltérés	Teljesítés	2017. évi Eredeti ei.	2017. évi Mód. ei.	Eltérés	Teljesítés	2017. évi Eredeti ei.	2017. évi Mód. ei.	Eltérés	Teljesítés
1																
2	Megnevezés															
3	MUNKODÉSI PÉNZFORG. BEV. ÖSSZESEN:	189 257 362	189 807 362	650 000	28 753 600	28 753 600	0	0	30 185 257	30 185 257	0	0	189 257 362	189 807 362	550 000	0
4	MUNKODÉSI PÉNZFORG. KIADÁS. ÖSSZESEN:	174 359 241	198 808 610	24 449 369	30 688 977	30 688 977	-6 997 034	-6 997 034	37 182 291	37 182 291	-6 997 034	-6 997 034	174 359 241	198 808 610	24 449 369	-6 997 034
5	FELHALMOZÁSI PÉNZFORG. BEV. ÖSSZESEN:	0	87 500 000	87 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500 000	87 500 000	0
6	FELHALMOZÁSI PÉNZFORG. KIADÁS. ÖSSZESEN:	1 745 000	133 638 228	131 893 228	0	0	-106 138 228	0	0	0	0	0	1 745 000	133 638 228	131 893 228	-106 138 228
7	FELHALMOZÁSI HITEL	0	-1 745 000	-1 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 745 000	-1 745 000	0
8	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	189 257 362	277 307 362	88 050 000	28 753 600	28 753 600	0	0	30 185 257	30 185 257	0	0	189 257 362	277 307 362	88 050 000	0
9	PÉNZFORGALMI KIADÁS. ÖSSZESEN:	176 104 241	392 446 838	216 342 597	30 688 977	30 688 977	-115 139 476	-115 139 476	37 182 291	37 182 291	-6 997 034	-6 997 034	176 104 241	392 446 838	216 342 597	-115 139 476
10	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2 773 956	1 568 325	-1 205 631	0	0	-62 845 766	-62 845 766	0	0	0	0	2 773 956	1 568 325	-1 205 631	-62 845 766
12	CÉLTARTALÉK - egyéb	0	61 287 441	61 287 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 287 441	61 287 441	0
13	KIADÁS ÖSSZESEN:	189 257 362	455 292 604	266 035 241	30 688 977	30 688 977	-177 985 242	-177 985 242	37 182 291	37 182 291	-6 997 034	-6 997 034	189 257 362	455 292 604	266 035 241	-177 985 242
14	BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBSÉGE:	0	0	0	-1 935 377	-1 935 377	-177 985 242	-177 985 242	-6 997 034	-6 997 034	-6 997 034	-6 997 034	-1 935 377	-1 935 377	-177 985 242	-177 985 242
15	BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBSÉGE:	0	0	0	-1 935 377	-1 935 377	-177 985 242	-177 985 242	-6 997 034	-6 997 034	-6 997 034	-6 997 034	-1 935 377	-1 935 377	-177 985 242	-177 985 242
16	A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJAI:															
17	BELSO FORRÁSBÓL:															
18	- működési tartalék	0	34 106 239	34 106 239	1 935 377	1 935 377	0	0	6 997 034	6 997 034	0	0	1 935 377	1 935 377	0	0
19	- felhalmozási tartalék	0	143 879 003	143 879 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 879 003	143 879 003	0
20	ÖSSZESEN:	0	177 985 242	177 985 242	1 935 377	1 935 377	0	0	6 997 034	6 997 034	0	0	1 935 377	1 935 377	0	0