

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2017.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2017.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	607 138 389	15 374 399	622 512 788	Személyi juttatások	529 981 320	537 067 825	10 390 252	547 458 077
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	274 160 870	23 767 732	297 928 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	114 892 273	2 131 969	117 024 242
3.	2.-ből EU-s támogatás			17 102 800	17 102 800	Dologi kiadások	378 733 670	441 584 394	29 967 820	471 552 214
4.	Közhatalmi bevételek	152 500 000	152 500 000		152 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	17 700 000		17 700 000
5.	Működési bevételek	145 797 662	145 797 662	950 000	146 747 662	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	159 430 385	359 516	159 789 901
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			500 000	500 000	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	-1 641 986	8 358 014
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 145 977 656	1 179 596 921	40 592 131	1 220 189 052	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 180 960 088	1 280 674 877	41 207 571	1 321 882 448
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 373 069	122 468 593	615 440	123 084 033	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	122 468 593	615 440	123 084 033	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					Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, beföldi 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									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 373 069	122 468 593	615 440	123 084 033	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 390 637	21 390 637		21 390 637
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	1 302 065 514	41 207 571	1 343 273 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	1 302 065 514	41 207 571	1 343 273 085
26.	Költségvetési hiány:	34 982 432	101 077 956	615 440	101 693 396	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

2.1. melléklet a 18(2017. IX.19.) rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2017.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2017.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 000 000	97 536 205	128 536 205	Beruházások	23 388 345	20 689 835	99 920 765	120 610 600
2.	1.-ből EU-s támogatás			97 536 205	97 536 205	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			97 536 205	97 536 205
3.	Felhalmozási bevételek			3 000 000	3 000 000	Felújítások	18 923 952	49 923 952		49 923 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000		2 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		31 000 000	100 536 205	131 536 205	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 312 297	73 463 787	99 920 765	173 384 552
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	42 312 297	42 463 787	-615 440	41 848 347	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	42 463 787	-615 440	41 848 347	Hitelek törlesztése				
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 312 297	42 463 787	-615 440	41 848 347	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	73 463 787	99 920 765	173 384 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	73 463 787	99 920 765	173 384 552
27.	Költségvetési hiány:	42 312 297	42 463 787	-	41 848 347	Költségvetési többlet:	-	-	615 440	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	42 312 297	73 463 787	99 920 765	173 384 552

2.2. melléklet 18(2017.(IX.19.) 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 =	141 128 336	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	141128336	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 =	141 128 336	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	141128336	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 351 725 257	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1351725257	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 =	1 516 657 637	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1516657637	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 =	141 128 336	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	141128336	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 =	141 128 336	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	141128336	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 495 267 000	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1495267000	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 =	1 516 657 637	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1516657637	0