

**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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	719 347 184	740 708 325	21 361 141	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 907 804 768	2 002 131 811	94 327 043
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	662 652 426	721 715 255	59 062 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	474 832 377	495 629 503	20 797 126
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 708 532 191	1 828 779 013	1 912 942 363	84 163 350
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 101 000 000	4 701 000 000	600 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	280 437 000	282 295 500	1 858 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	5 560 000	7 659 000	2 099 000	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	2 908 360 640	3 054 720 320	146 359 680
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	975 833 936	578 273 151	33 464 007	-544 809 144
5.	Egyéb működési bevételek	386 903 552	401 552 555	407 592 924	6 040 369					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	5 823 739 973	5 890 112 165	6 578 675 504	688 563 339	Költségvetési kiadások összesen	8 099 232 504	7 978 486 949	7 781 183 504	-197 303 445
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		59 474 620	59 474 620		Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
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	4 814 420 000	4 034 420 000	-780 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	4 814 420 000	4 034 420 000	-780 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	21 457 300	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 300 000 000	4 873 894 620	4 093 894 620	-780 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 457 300	1 521 407 300	1 521 407 300	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	9 123 739 973	10 764 006 785	10 672 570 124	-91 436 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 120 689 804	9 499 894 249	9 302 590 804	-197 303 445
17.	Költségvetési hiány:	2 275 492 531	2 088 374 784	1 202 508 000	-885 866 784	Költségvetési többlet:	-	-	-	
18.	Tárgyévi hiány:	2 296 949 831	-	-		Tárgyévi többlet:	-	1 264 112 536	1 369 979 320	105 866 784

2.1. melléklet a 25/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
"2.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez"

**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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.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	954 851 598	1 052 874 394	98 022 796
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	37 333 961	37 333 961		Felújítások	542 155 076	632 741 034	634 632 778	1 891 744
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	16 400 000	16 783 000	383 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	226 224 622	232 559 866	6 335 244
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	53 103 000	55 701 961	56 084 961	383 000	Költségvetési kiadások összesen	1 550 254 375	1 813 817 254	1 920 067 038	106 249 784
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					Kölesón 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	549 704 718	550 087 718	383 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 550 254 375	1 813 817 254	1 920 067 038	106 249 784
22.	Költségvetési hiány:	1 497 151 375	1 758 115 293	1 863 982 077	105 866 784	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 003 050 169	1 264 112 536	1 369 979 320	105 866 784	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a 25/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez