

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 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	702 579 074	8 475 494	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 907 298 316	68 038 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	653 195 301	12 462 460	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	475 198 751	16 836 353
2.1.	Ebből: EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 708 532 191	1 797 641 426	89 109 235
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 101 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	280 437 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	5 510 000	4 510 000	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	2 901 721 246	64 914 384
4.1.	Ebből: EU-s támogatás				Tartalékok	975 833 936	747 055 724	-228 778 212
5.	Egyéb működési bevételek	386 903 552	393 128 527	6 224 975				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen	5 823 739 973	5 855 412 902	31 672 929	Költségvetési kiadások összesen	8 099 232 504	8 109 352 463	10 119 959
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		59 474 620	59 474 620	Belföldi értékpapírok kiadásai		500 000 000	500 000 000
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		500 000 000	500 000 000
12.2.	Betétek megszüntetése				Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozás kiadásai	21 457 300	21 457 300	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	3 300 000 000	3 803 400 000	503 400 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	3 803 400 000	503 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 300 000 000	3 862 874 620	562 874 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 457 300	521 457 300	500 000 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	9 123 739 973	9 718 287 522	594 547 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 120 689 804	8 630 809 763	510 119 959
17.	Költségvetési hiány:	2 275 492 531	2 253 939 561	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 552 970
18.	Tárgyévi hiány:	2 296 949 831	2 715 922 241	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 14/2017. (VI.29.) 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 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	C	C	D	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	838 686 601	863 021 625	24 335 024
1.1.	Ebből: EU-s támogatás				Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	36 866 765	163 765	Felújítások	542 155 076	560 926 034	18 770 958
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	16 400 000		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	210 799 622	41 386 924
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	53 103 000	53 266 765	163 765	Költségvetési kiadások összesen	1 550 254 375	1 634 747 281	84 492 906
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	494 101 206	494 002 757	-98 449	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	-98 449	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön 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	-98 449	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	547 204 206	547 269 522	65 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 550 254 375	1 634 747 281	84 492 906
22.	Költségvetési hiány:	1 497 151 375	1 581 480 516	84 329 141	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 003 050 169	1 087 477 759	84 427 590	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 14/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
"2.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez"