

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	676 908 542		676 908 542	Személyi juttatások	529 981 320	629 906 466		629 906 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	462 556 013		462 556 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	128 626 626		128 626 626
3.	2.-ből EU-s támogatás		64 684 413		64 684 413	Dologi kiadások	378 733 670	585 115 114	77 186	585 192 300
4.	Közhatalmi bevételek	152 500 000	183 318 523		183 318 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	31 263 516		31 263 516
5.	Működési bevételek	145 797 662	165 047 526	1 077 186	166 124 712	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	193 236 375		193 236 375
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000		500 000	Tartalékok	10 000 000			
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	1 488 330 604	1 077 186	1 489 407 790	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 180 960 088	1 568 148 097	77 186	1 568 225 283
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 373 069	106 718 305	-6 510 175	100 208 130	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	106 718 305	-6 510 175	100 208 130	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					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belöldi, 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 373 069	106 718 305	-6 510 175	100 208 130	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	1 595 048 909	-5 432 989	1 589 615 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	1 589 538 734	77 186	1 589 615 920
26.	Költségvetési hiány:	34 982 432	79 817 493	-	78 817 493	Költségvetési többlet:	-	-	1 000 000	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	5 510 175	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.1. melléklet a 13(2018.) (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		506 168 079		506 168 079	Beruházások	23 388 345	342 592 794	1 000 000	343 592 794
2.	1.-ből EU-s támogatás		461 536 205		461 536 205	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 776 205		300 776 205
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000		4 000 000	Felújítások	18 923 952	215 939 186		215 939 186
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		89 651		89 651	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		160 760 000		160 760 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		15 450 000		15 450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		510 257 730		510 257 730	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 312 297	573 981 980	1 000 000	574 981 980
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	42 312 297	58 214 075	6 510 175	64 724 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	58 214 075	6 510 175	64 724 250	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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	58 214 075	6 510 175	64 724 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	568 471 805	6 510 175	574 981 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	573 981 980	1 000 000	574 981 980
27.	Költségvetési hiány:	42 312 297	63 724 250	1 000 000	64 724 250	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	42 312 297	568 471 805	6 510 175	574 981 980

2.2. melléklet a 13/2018.(V.29.) önkormányzati 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 =	1 077 186	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1077186	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 =	1 077 186	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1077186	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 999 665 520	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1999665520	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 =	2 164 597 900	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2164597900	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 =	1 077 186	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1077186	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 =	1 077 186	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1077186	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 143 207 263	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2143207263	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 =	2 164 597 900	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2164597900	0