

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 626 840	133 679 327	Személyi juttatások	96 100 596	176 086 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 703 445	126 812 224	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 836 656	29 022 674
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	90 463 279	110 347 870
4.	Közhatalmi bevételek	14 994 000	14 994 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 048 000	15 929 500
5.	Működési bevételek	25 314 246	32 346 951	Egyéb működési célú kiadások	6 209 000	8 815 868
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	888 000	Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 686 531	308 720 502	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	226 657 531	340 202 124
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	25 122 692	25 122 692	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 096 692	24 096 692	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 026 000	1 026 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beitét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 708 692	4 708 692
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 122 692	25 122 692	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 708 692	4 708 692
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	233 809 223	333 843 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	231 366 223	344 910 816
26.	Költségvetési hiány:	17 971 000	31 481 622	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	11 067 622	Bruttó többlet:	2 443 000	-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban !	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 090 349	Bemutatók				
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 239 000	12 062 495		
3.	Felhalmozási bevételek	931 000	1 231 000	Felújítások	990 000	990 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		86 330 000		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Teljesítési hitel kamata	9 000	5 614 300		
7.						9 000		
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	931 000	51 321 349	Tartalékok			115 534 000	86 624 532
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	150 924 000	150 923 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			153 782 000	190 660 327
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	150 924 000	150 923 000	Hitelek törlesztése			516 000	516 400
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 924 000	150 923 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	516 000	516 400		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	151 855 000	202 244 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	154 298 000	191 176 727		
27.	Költségvetési hiány:	152 851 000	139 338 978	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Bruttó hiány:	2 443 000	-	Bruttó többlet:	-	11 067 622		