

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. és 2.sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 385 906	11 828 867	279 214 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 848 616	1 000 000	75 848 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	62 940 430	3 703 767	66 644 197
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	107 891 655	7 125 100	115 016 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 439 600		2 439 600
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 265 605		19 265 605
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 580 458	184 779 329	296 359 787
2.1.	Elvonások és behuzások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 580 458	184 779 329	296 359 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		769 361 979	769 361 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		769 361 979	769 361 979
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 000 000		4 000 000
4.1.	Vágyon típusú adók	800 000		800 000
4.2.	Idegentoralmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 200 000		3 200 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 544 600	5 561 091	25 105 691
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 770 740	5 561 009	12 331 749
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 200 000		4 200 000
5.5.	Ellátási díjak	4 523 307		4 523 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 050 553		3 050 553
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000		1 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		82	82
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	402 510 964	971 531 266	1 374 042 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	37 911 081	1 819 573	39 730 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 911 081	1 819 573	39 730 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 255 591	9 255 591
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 255 591	9 255 591
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	+16.)	37 911 081	11 075 164	48 986 245
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	440 422 045	982 606 430	1 423 028 475

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	431 347 218	188 141 765	619 488 983
1.1.	Személyi juttatások	259 804 360	96 509 394	356 313 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	44 814 305	27 815 000	72 629 305
1.3.	Dologi kiadások	86 024 553	47 464 901	133 489 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869 000	2 097 500	36 966 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	14 254 970	18 589 970
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		8 814 273	8 814 273
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	5 750 000	3 055 697	8 805 697
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	205 000	765 000	970 000
1.18.	Tartalékok	1 500 000		1 500 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 500 000		1 500 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		794 464 665	794 464 665
2.1.	Beruházások		794 464 665	794 464 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	431 347 218	982 606 430	1 413 953 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ...)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstári jegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 074 827		9 074 827
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 074 827		9 074 827
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 074 827		9 074 827
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 422 045	982 606 430	1 423 028 475

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 836 254	-11 075 164	-39 911 418
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	28 836 254	11 075 164	39 911 418

2.1 sz. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 385 906	11 828 867	279 214 773	Személyi juttatások	259 804 360	96 509 394	356 313 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 580 458	184 779 329	296 359 787	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 814 305	27 815 000	72 629 305
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 024 553	47 464 901	133 489 454
4.	Közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869 000	2 097 500	36 966 500
5.	Működési bevételek	19 544 600	5 561 091	25 105 691	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	14 254 970	18 589 970
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 500 000		1 500 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	402 510 964	202 169 287	604 680 251	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 347 218	188 141 765	619 488 983
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	37 911 081	11 075 164	48 986 245	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 911 081	1 819 573	39 730 654	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 255 591	9 255 591	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs 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				Egyéb finanszírozás kiadásai	9 074 827		9 074 827
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	37 911 081	11 075 164	48 986 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 074 827		9 074 827
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	440 422 045	213 244 451	653 666 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	440 422 045	188 141 765	628 563 810
26.	Költségvetési hiány:	28 836 254	-	14 808 732	Költségvetési többlet:	-	14 027 522	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	25 102 686	25 102 686

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

2.2 h. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi I. sz. módosítás (±) D	2017. Módosítás után E=C+D	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi I. sz. módosítás (±) H	2017. Módosítás után I=G+H
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			794 464 665
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (kiszárolt)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		769 361 979	769 361 979				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		769 361 979	769 361 979	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		794 464 665	794 464 665
13.	<i>Hiany besző finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 besző finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany besző 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		769 361 979	769 361 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		794 464 665	794 464 665
27.	Költségvetési hiány:		-	25 102 686	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Bruttó hiány:		-	25 102 686	Bruttó többlet:		-	-

Forintban!