

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	578 470 250	632 199 137		632 199 137	Személyi juttatások	487 870 000	594 251 053		594 251 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 001 000	415 758 279		415 758 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 279 000	138 541 904		138 541 904
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	432 587 000	566 898 338	-1 040 955	565 857 383
4.	Közhatalmi bevételek	161 050 000	215 486 899		215 486 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	36 776 504	5 255 000	42 031 504
5.	Működési bevételek	176 448 750	207 929 798	1 119 045	209 048 843	Egyéb működési célú kiadások	194 239 000	282 595 060	-3 095 000	279 500 060
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 909 560		1 909 560	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 154 970 000</b>	<b>1 473 283 673</b>	<b>1 119 045</b>	<b>1 474 402 718</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 260 035 000</b>	<b>1 629 062 859</b>	<b>1 119 045</b>	<b>1 630 181 904</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	105 065 000	189 982 594	-21 390 637	168 591 957	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		41 877 629	-21 390 637	20 486 992
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 065 000	168 591 957		168 591 957	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 390 637	-21 390 637		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									
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>105 065 000</b>	<b>189 982 594</b>	<b>-21 390 637</b>	<b>168 591 957</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>41 877 629</b>	<b>-21 390 637</b>	<b>20 486 992</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 260 035 000</b>	<b>1 663 266 267</b>	<b>-20 271 592</b>	<b>1 642 994 675</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 260 035 000</b>	<b>1 670 940 488</b>	<b>-20 271 592</b>	<b>1 650 668 896</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>105 065 000</b>	<b>155 779 186</b>	<b>-</b>	<b>155 779 186</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 674 221</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 9/2017.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	5. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 613 106		33 613 106	Beruházások	22 677 000	33 254 187		33 254 187
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		20 265 553		20 265 553	Felújítások	7 406 000	44 506 133		44 506 133
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	6 322 584		6 322 584	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 850 000		3 850 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 083 298		29 083 298					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>89 284 541</b>		<b>89 284 541</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>31 083 000</b>	<b>81 610 320</b>		<b>81 610 320</b>
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>30 083 000</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 083 000				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Híány külső finanszírozásának 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									
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>30 083 000</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>31 083 000</b>	<b>89 284 541</b>		<b>89 284 541</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>31 083 000</b>	<b>81 610 320</b>		<b>81 610 320</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 083 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>7 674 221</b>	<b>-</b>	<b>7 674 221</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>31 083 000</b>	<b>89 284 541</b>	<b>-</b>	<b>89 284 541</b>

2.2. melléklet a 9/2017.(V.23.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 155 970 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1155970000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	135 148 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	135148000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1291118000	0

### 2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 119 045	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1119045	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	-21 390 637	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	-21390637	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	-20 271 592	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	-20271592	0

### 2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 563 687 259	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1563687259	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	168 591 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	168591957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 732 279 216	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1732279216	0

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1291118000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 291 118 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1291118000	0

### 2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 119 045	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1119045	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	-21 390 637	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	-21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	-20 271 592	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	-20271592	0

### 2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 711 792 224	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1711792224	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	20 486 992	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	20486992	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 732 279 216	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1732279216	0