

C.
a 2017. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
I. Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami támogatások (B111 – B114)	479.889.284	493.689.096	493.689.096	1. Személyi juttatások (K1)	351.665.000	484.455.019	441.040.553
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	11.677.696	11.677.696	2. Munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	77.229.000	94.383.029	88.499.111
3. Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	288.020.284	382.655.157	293.706.985
4. Intézmények működési bevételei (B4)	69.155.000	98.073.970	88.528.876	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	68.175.000	69.695.500	69.692.893
5. Közhatalmi bevételek = Helyi adóbevételek (B34-B35)	253.617.000	306.311.782	306.311.782	5. Támogatások ÁH-n belülré működésre (K506)	10.535.000	24.199.329	22.917.191
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) = Mezőőri járulék és egyéb közhatalmi bev. = Talajterhelési díj = Bíróságok, pótlékok bevétele	9.400.000 355.000	10.080.000 581.342	10.079.315 581.342	6. Támogatások ÁH-n kívülré működésre (K512)	99.980.000	97.905.320	94.710.078
	1.000.000	1.618.834	1.618.834	7. Általános és működési céltartalék (K513)	8.767.000	80.923.437	-
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16) = Ebből: NEAK támogatás 20.761 ezer	50.933.000 (22.814 e)	254.779.738 (26.955 e)	249.580.875 (26.955 e)	8. Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	-	6.527.000	6.526.745

8. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)	-	14.761.000	14.761.400				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864.349.284	1.191.573.458	1.176.829.216	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	904.371.284	1.240.743.791	1.017.093.556
Működési célú hiány/többlet	-40.022.000	-49.170.333	+159.735.660				

II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási és tőke bevétel (lakástörlesztés, ingatlanértékesítés, tárgyi eszköz ért.) (B5)	1.400.000	2.895.000	2.894.780	1. Beruházások kiadásai (K6)	1.095.026.000	482.625.298	45.112.058
2. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés (B4)	5.721.000	6.420.000	-	2. Felújítások kiadásai (K7)	30.215.000	299.635.436	19.071.939
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	1.043.522.000	671.161.000	621.160.724	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (K84)	200.000	200.000	200.000
4. Felhalmozási kölcsön visszatérülés (B7)	60.000	187.000	187.000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (K89)	-	11.697.000	11.696.690
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	580.000	580.000				
6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	-	155.000	155.000	5. Felhalmozási céltartalék (K513)	26.718.000	8.341.564	-
II. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.050.703.000	681.398.000	624.977.504	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.152.159.000	802.499.298	76.080.687
Felhalmozási hiány/többlet	-101.456.000	-121.101.298	+548.896.817				
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
1. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele (B813) = Működési célra = Felhalmozási célra	139.247.000 19.163.000	150.688.748 19.163.000	150.688.748 19.163.000	1. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16.932.000	16.931.757	16.931.757
2. ÁH-n belüli megelőlegezés (B814)	-	17.351.640	17.351.640	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16.932.000	16.931.757	16.931.757
III. Finanszírozási bevételek összesen:	158.410.000	187.203.388	187.203.388				