

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint | Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest | Megnevezés | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint | Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 694 103 580 | 702 579 074 | 8 475 494 | Személyi juttatások | 1 839 260 117 | 1 907 298 316 | 68 038 199 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 640 732 841 | 653 195 301 | 12 462 460 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 458 362 398 | 475 198 751 | 16 836 353 |
| 2.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 1 708 532 191 | 1 797 641 426 | 89 109 235 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 4 101 000 000 | 4 101 000 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 280 437 000 | 280 437 000 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 5 510 000 | 4 510 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 836 806 862 | 2 901 721 246 | 64 914 384 |
| 4.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 975 833 936 | 747 055 724 | -228 778 212 |
| 5. | Egyéb működési bevételek | 386 903 552 | 393 128 527 | 6 224 975 | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen | 5 823 739 973 | 5 855 412 902 | 31 672 929 | Költségvetési kiadások összesen | 8 099 232 504 | 8 109 352 463 | 10 119 959 |
| 12. | Hiany belső finanszírozásának bevételei | | 59 474 620 | 59 474 620 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 59 474 620 | 59 474 620 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 12.2. | Betétek megszüntetése | | | | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 12.3. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 21 457 300 | 21 457 300 | |
| 13. | Hiany külső finanszírozásának bevételei | 3 300 000 000 | 3 803 400 000 | 503 400 000 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 13.1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 13.2. | Értékpapírok bevételei | 3 300 000 000 | 3 803 400 000 | 503 400 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 21 457 300 | 21 457 300 | |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 3 300 000 000 | 3 862 874 620 | 562 874 620 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 21 457 300 | 521 457 300 | 500 000 000 |
| 16. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) | 9 123 739 973 | 9 718 287 522 | 594 547 549 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) | 8 120 689 804 | 8 630 809 763 | 510 119 959 |
| 17. | Költségvetési hiány: | 2 275 492 531 | 2 253 939 561 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 21 552 970 |
| 18. | Tárgyévi hiány: | 2 296 949 831 | 2 715 922 241 | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint | Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest | Megnevezés | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint | Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest |
| A | B | C | C | C | D | E | E | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 838 686 601 | 863 021 625 | 24 335 024 |
| 1.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 36 703 000 | 36 866 765 | 163 765 | Felújítások | 542 155 076 | 560 926 034 | 18 770 958 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 16 400 000 | 16 400 000 | | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 3.1. | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 169 412 698 | 210 799 622 | 41 386 924 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 53 103 000 | 53 266 765 | 163 765 | Költségvetési kiadások összesen | 1 550 254 375 | 1 634 747 281 | 84 492 906 |
| 11. | Hiány belső finanszírozás bevételei | 494 101 206 | 494 002 757 | -98 449 | Hitelek törlesztése | | | |
| 12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 494 101 206 | 494 002 757 | -98 449 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 13. | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 494 101 206 | 494 002 757 | -98 449 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) | 547 204 206 | 547 269 522 | 65 316 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) | 1 550 254 375 | 1 634 747 281 | 84 492 906 |
| 22. | Költségvetési hiány: | 1 497 151 375 | 1 581 480 516 | 84 329 141 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 24. | Tárgyévi hiány: | 1 003 050 169 | 1 087 477 759 | 84 427 590 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez