

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 553 691	622 512 788	33 795 503	656 308 291	Személyi juttatások	529 981 320	547 458 077	43 812 098	591 270 175
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 126 303	297 928 602	109 019 785	406 948 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 207 583	117 024 242	7 050 898	124 075 140
3.	2.-ből EU-s támogatás		17 102 800	47 581 613	64 684 413	Dologi kiadások	378 733 670	471 552 214	59 297 698	530 849 912
4.	Közhatalmi bevételek	152 500 000	152 500 000		152 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	17 700 000	8 991 000	26 691 000
5.	Működési bevételek	145 797 662	146 747 662	9 374 441	156 122 103	Egyéb működési célú kiadások	138 537 515	159 789 901	23 775 607	183 565 508
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000		500 000	Tartalékok	10 000 000	8 358 014	-7 103 300	1 254 714
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 145 977 656	1 220 189 052	152 189 729	1 372 378 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 180 960 088	1 321 882 448	135 824 001	1 457 706 449
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 373 069	123 084 033	-16 365 728	106 718 305	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 390 637	21 390 637		21 390 637
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 373 069	123 084 033	-16 365 728	106 718 305	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, beföldi 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									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 373 069	123 084 033	-16 365 728	106 718 305	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 390 637	21 390 637		21 390 637
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	1 343 273 085	135 824 001	1 479 097 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 202 350 725	1 343 273 085	135 824 001	1 479 097 086
26.	Költségvetési hiány:	34 982 432	101 693 396	-	85 327 668	Költségvetési többlet:	-		16 365 728	-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

a 22/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		128 536 205	371 510 502	500 046 707	Beruházások	23 388 345	120 610 600	214 211 430	334 822 030
2.	1.-ből EU-s támogatás		97 536 205	364 000 000	461 536 205	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		97 536 205	203 240 000	300 776 205
3.	Felhalmozási bevételek		3 000 000		3 000 000	Felújítások	18 923 952	49 923 952	161 064 800	210 988 752
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			160 760 000	160 760 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		2 850 000	12 600 000	15 450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		131 536 205	371 510 502	503 046 707	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 312 297	173 384 552	387 876 230	561 260 782
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	42 312 297	41 848 347	16 365 728	58 214 075	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 312 297	41 848 347	16 365 728	58 214 075	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 belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány 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									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 312 297	41 848 347	16 365 728	58 214 075	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	173 384 552	387 876 230	561 260 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 312 297	173 384 552	387 876 230	561 260 782
27.	Költségvetési hiány:	42 312 297	41 848 347	16 365 728	58 214 075	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	42 312 297	173 384 552	387 876 230	561 260 782

a 22/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 145 977 656	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1145977656	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	98 685 366	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	98685366	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 244 663 022	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1244663022	0

2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	523 700 231	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	523700231	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	523 700 231	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	523700231	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 875 425 488	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1875425488	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	164 932 380	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	164932380	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 040 357 868	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2040357868	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 223 272 385	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1223272385	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 244 663 022	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1244663022	0

2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	523 700 231	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	523700231	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	523 700 231	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	523700231	0

2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 018 967 231	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2018967231	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	21 390 637	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	21390637	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 040 357 868	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2040357868	0