

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
									A
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	364 098 000	357 438 021	357 438 021		Személyi juttatások	465 389 000	480 165 979	471 009 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 463 000	312 235 144	310 839 592		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 426 000	79 991 876	79 321 401
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	181 088 000	195 775 965	150 897 612
4.	Közhatalmi bevételek	33 050 000	33 050 000	31 157 039		Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 107 000	55 697 500	50 946 613
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			63 575		Egyéb működési célú kiadások	12 900 000	15 244 871	9 304 901
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	55 735 000	55 901 293	42 989 605					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	707 346 000	758 624 458	742 487 832		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	778 910 000	826 876 191	761 480 500
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	83 637 000	83 637 000	96 453 304		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 637 000	83 637 000	83 583 130		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			12 870 174		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 073 000	12 073 062	12 073 062
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	83 637 000	83 637 000	96 453 304		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	12 073 000	12 073 062	12 073 062
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	790 983 000	842 261 458	838 941 136		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	790 983 000	838 949 253	773 553 562
24.	Költségvetési hiány:	71 564 000	68 251 733	18 992 668		Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	3 312 205	65 387 574

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 636 000	89 213 885	82 667 403	Beruházások	51 264 000	94 638 126	24 911 109
2.	1.-ből EU-s támogatás		59 577 885	59 577 885	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			287 000	Felújítások	4 000 000	23 515 964	23 500 797
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	29 636 000	89 213 885	82 954 403	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 264 000	118 154 090	48 411 906
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 628 000	25 628 000	25 628 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 628 000	25 628 000	25 628 000	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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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.)	25 628 000	25 628 000	25 628 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	55 264 000	114 841 885	108 582 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	55 264 000	118 154 090	48 411 906
27.	Költségvetési hiány:	25 628 000	28 940 205	-	Költségvetési többlet:	-	-	34 542 497
28.	Bruttó hiány:	-	3 312 205	-	Bruttó többlet:	-	-	60 170 497