

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 281 693	64 237 862	64 237 962	Személyi juttatások	138 937 300	144 233 720	144 111 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 939 130	141 491 815	142 106 265	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 453 200	19 333 208	19 333 509
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 698 900	38 203 461	34 200 607
4.	Közhatalmi bevételek	1 830 000	2 453 000	1 465 206	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 571 800	9 455 200	6 423 280
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 701 300	4 978 598	4 511 808
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 103 800	3 228 282	3 390 898				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+10.+12.)	190 164 623	211 411 059	211 200 331	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	198 462 500	216 304 587	208 580 563
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+...+18.)	10 239 549	4 772 743	7 170 064	Értékpapír értékesítése, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 239 549	4 772 743	7 170 064	Likvidációs célú kiadások teljesítése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beszámított maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Költségek teljesítése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+21.)		2 062 457	2 062 457	Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 062 457	2 062 457	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 941 672	1 941 672	1 941 672
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 239 549	6 835 200	9 232 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 941 672	1 941 672	1 941 672
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	200 404 172	218 246 259	220 432 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	200 404 172	218 246 259	210 522 235
24.	Költségvetési hiány:	8 237 877	4 833 528	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 619 768
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	9 910 617

Folytatás!

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	6 954 415	8 351 415	4 290 209	Bevételek		9 748 101	3 289 800
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozások	44 089 000	36 305 970	36 305 744
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékteljesítése				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
5.	4-ből EU-s támogatás (koraván)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 954 415	8 351 415	4 290 209	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	44 089 000	46 054 071	39 595 544
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (14. - 19.)	37 134 585	37 702 656	35 305 335	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány (előirányzatok között)	37 134 585	37 702 656	35 305 335	Helyi költségvetés			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek nyújtása			
16.	Hitel visszavonásából származó bevételek				Helyi legértékesebb hitelek értékesítése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési kiadások			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése			
19.	Helyi önkormányzatok bevételei (20. - 24.)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok értékesítése			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	37 134 585	37 702 656	35 305 335	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	44 089 000	46 054 071	39 595 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 089 000	46 054 071	39 595 544
27.	Költségvetési hiány:	37 134 585	37 702 656	35 305 335	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	197 119 038	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	197119038	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	47 374 134	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	47374134	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	244 493 172	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	244493172	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	219 762 474	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	219762474	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	44 537 856	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	44537856	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	264 300 330	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	264300330	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	215 490 540	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	215490540	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	44 537 856	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	44537856	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	260 028 396	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	260028396	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	242 551 500	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	242551500	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	1 941 672	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1941672	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	244 493 172	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	244493172	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	262 358 658	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	262358658	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	1 941 672	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1941672	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	264 300 330	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	264300330	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	248 176 106	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	248176107	-1
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	1 941 672	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1941672	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	250 117 778	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	250117779	-1