

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

1. melléklet

2017.06.30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉS AZ ELSŐ FELÉVES TELJESÍTÉSSEL

Ft-ban

	Bevétel				Kiadás			
	Magnóvadás	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Magnóvadás	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 930 535	1 824 172 544	897 804 487	K1. Személyi juttatás	1 293 977 984	1 338 427 337	631 007 162	
B3. Közhatalmi bevételek	632 771 600	647 295 013	344 929 443	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 033 908	254 840 960	134 359 580	
B4. Működési bevételek	471 689 110	470 580 186	174 415 619	K3. Dologi kiadások	898 887 665	1 113 076 205	436 650 450	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	4 906 520	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	384 647 187	393 236 091	148 981 768	
				Ebből: Államháztartás	10 000 000	10 000 000	0	
				Céltartalék	0	29 973 107	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 868 541 245	2 942 837 743	1 417 149 549	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6)	2 842 146 844	3 131 180 593	1 355 955 480	
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	50 784 902	65 635 173	65 635 173	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	23 084 197	23 084 197	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 919 326 147	3 008 472 916	1 482 784 722	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 842 146 844	3 154 264 790	1 379 049 677	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	364 668 808	2 516 966 808	2 142 844 643	K6. Beruházások	602 556 111	2 289 006 300	143 106 606	
B5. Felhalmozási bevételek	83 435 000	83 435 000	590 551	K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221	1 745 658	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 506 077	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	553 389	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 600 401 808	2 149 941 271	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	690 281 111	2 605 086 521	145 405 662	
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	165 000 000	150 476 587	150 476 587	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	613 101 808	2 750 878 395	2 300 417 858	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	690 281 111	2 605 086 521	145 405 662	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 316 643 053	5 543 239 551	3 567 090 820	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 532 427 955	5 736 287 114	1 501 371 142	
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	216 784 902	216 111 760	216 111 760	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	23 084 197	23 084 197	
Ebből: Maradvány igénybevétele	216 784 902	216 111 760	216 111 760					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	5 759 351 311	3 783 202 580	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	5 759 351 311	1 524 455 339	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkormányzat TELJESÍTÉS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal TELJESÍTÉS	Kötségvetési szervek	Kötségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Kötségvetési szervek TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	105 956 263	55 762 452	0	0	0	0	0	0	104 570 439	105 956 263	55 762 452
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	173 631 059	88 808 212	0	0	0	0	0	0	165 035 890	173 631 059	88 808 212
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	358 509 274	391 244 731	219 130 109	0	0	0	0	0	0	358 509 274	391 244 731	219 130 109
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása	24 284 040	26 879 412	21 770 752	0	0	0	0	0	0	24 284 040	26 879 412	21 770 752
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 956 011	16 956 011	0	0	0	0	0	0	0	16 956 011	16 956 011
B116. Elszámolási számadó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912	533 735 088	200 349 946	12 466 420	12 466 420	50 000	563 843 560	563 843 560	295 177 003	1 111 430 892	1 110 045 088	495 576 951
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 487 520 555	1 248 402 594	602 577 484	12 466 420	12 466 420	50 000	563 843 560	563 843 560	295 177 003	1 763 830 535	1 824 712 544	897 804 487
B3. Kiszámlált bevételek összesen	632 771 600	647 295 013	344 929 443	0	0	0	0	0	0	632 771 600	647 295 013	344 929 443
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	1 102 835	2 400 000	2 400 000	1 102 835
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	2 953 732	5 000 000	5 000 000	1 757 510	83 643 196	83 643 196	29 634 139	100 643 196	100 643 196	34 345 381
B403. Kiszámlált szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	5 773 279	7 000 000	7 000 000	1 582 744	5 386 484	5 386 484	2 113 981	28 386 484	28 386 484	9 470 004
B405. Tulajdonosi bevételek/Eladási díjak	47 000 000	47 000 000	123 000	0	0	0	220 325 930	219 217 006	102 748 819	267 325 930	266 217 006	102 671 819
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000	1 876 368	3 240 000	3 240 000	655 983	28 985 500	28 985 500	6 591 547	51 935 500	51 935 500	9 123 898
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	15 973 000	15 973 000	15 977 360	15 973 000	15 973 000	15 977 360
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000	5 129	0	0	7	0	0	284	25 000	25 000	5 400
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
B410. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	895 026	0	0	78 874	0	0	345 022	5 000 000	5 000 000	1 318 922
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	11 626 534	13 240 000	13 240 000	4 075 118	356 714 110	355 605 186	158 713 987	471 689 110	470 580 186	174 415 619
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	1 920 027 155	1 995 432 577	614 204 018	27 706 420	27 706 420	4 125 118	920 807 670	919 698 746	453 890 970	2 868 541 245	2 942 837 743	1 072 220 106
B811. Helyi- és községi feladatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizet értékpaprok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	50 784 902	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	1 514 381	0	13 335 890	13 335 890	50 784 902	65 635 173	65 635 173
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	50 784 902	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	1 514 381	0	13 335 890	13 335 890	50 784 902	65 635 173	65 635 173
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 970 812 057	2 046 217 479	664 988 920	27 706 420	28 220 801	5 639 499	920 807 670	933 034 636	467 226 860	2 919 326 147	3 008 472 916	1 137 855 279

A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELSŐ FÉLÉVES TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkormányzat TELJESÍTÉS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatali MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatali TELJESÍTÉS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megőrzésére	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	64 666 808	2 216 966 808	1 842 844 643	0	0	0	0	0	0	64 666 808	2 216 966 808	1 842 844 643
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 666 808	2 516 966 808	2 142 844 643	0	0	0	0	0	0	364 666 808	2 516 966 808	2 142 844 643
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	590 551	0	0	0	0	0	0	0	0	590 551
B54. Részesedések értékesítése	13 435 000	13 435 000	0	0	0	0	0	0	0	13 435 000	13 435 000	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	83 435 000	590 551	0	0	0	0	0	0	83 435 000	83 435 000	590 551
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 506 077	0	0	0	0	0	0	0	0	6 506 077
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 600 401 808	2 143 435 194	0	0	0	0	0	0	448 101 808	2 600 401 808	2 143 435 194
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	165 000 000	150 476 587	150 476 587	0	0	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587	150 476 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kiszorult, irányított szennyiszelet elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befeltek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811... +B817.)	165 000 000	150 476 587	150 476 587	0	0	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587	150 476 587
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 101 808	2 750 878 395	2 293 911 781	0	0	0	0	0	0	613 101 808	2 750 878 395	2 293 911 781

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉS KIADÁSI előirányzatai és első féléves teljesítése
MINDÖSSZESEN**

10. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Mindösszesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
K1. Személyi juttatás	298 962 513	339 191 102	124 809 555	192 142 508	193 656 889	99 341 534	794 882 863	805 579 346	406 916 073	1 283 977 884	1 338 427 337	631 067 162
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	36 415 681	76 568 312	42 271 352	42 271 352	23 068 371	173 751 360	176 153 927	94 722 897	243 033 908	254 840 960	134 359 580
K3. Dologi kiadások	170 121 721	385 112 729	97 163 991	35 555 000	35 555 000	14 658 085	693 211 144	692 408 476	324 828 374	898 887 865	1 113 076 205	436 650 450
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	4 906 520	0	0	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	4 906 520
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	393 236 091	148 981 768	0	0	0	0	0	0	384 647 187	393 236 091	148 981 768
Ebból: Alapítványok	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Céltartalék	0	29 973 101	0	0	0	0	0	0	0	0	29 973 101	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	908 332 617	1 185 555 603	392 430 146	269 968 860	271 483 241	137 067 990	1 663 845 367	1 674 141 749	826 467 344	2 842 146 844	3 131 180 593	1 355 965 480
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	1 185 555 603	392 430 146	269 968 860	271 483 241	137 067 990	1 663 845 367	1 674 141 749	826 467 344	2 842 146 844	3 131 180 593	1 355 965 480
K6. Beutalazások	585 185 111	2 287 704 715	128 735 091	5 000 000	5 000 000	1 644 992	14 371 000	16 301 585	12 726 523	602 556 111	2 289 006 300	143 106 606
K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221	1 745 658	0	0	0	0	0	0	85 725 000	314 080 221	1 745 658
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	553 398	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	553 398
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	670 910 111	2 593 784 936	131 034 147	5 000 000	5 000 000	1 644 992	14 371 000	16 301 585	12 726 523	690 281 111	2 605 086 521	145 405 662
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 084 197	23 084 197	0	0	0	0	0	0	23 084 197	23 084 197	23 084 197
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0
K916. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	23 084 197	23 084 197	0	0	0	0	0	0	23 084 197	23 084 197	23 084 197
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	2 606 869 133	154 118 344	5 000 000	5 000 000	1 644 992	14 371 000	16 301 585	12 726 523	690 281 111	2 628 170 718	168 489 659
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	3 792 424 736	546 548 490	274 968 860	276 483 241	138 712 982	1 678 216 367	1 690 443 334	839 193 867	3 532 427 955	5 759 351 311	1 524 455 339

