

## A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BEVÉTEL						KIADÁS						
1	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi		Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi	
					előirányzat	változás % -a					előirányzat	változás % -a
2	I. Működési költségvetési bevételek	29 454 444 000	28 602 088 927	25 453 993 000	27 489 934 031	108,0	I. Működési kiadások	26 358 865 000	27 244 731 865	23 418 782 000	25 756 835 031	110,0
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 372 956 000	8 893 814 731	7 861 132 000	6 567 047 645	83,5	II. Felhalmozási kiadások	19 056 557 000	4 173 523 757	20 733 405 000	5 255 689 818	25,3
4	2. Közhatalmi bevételek	12 990 134 000	13 404 916 395	13 400 400 000	14 939 020 000	111,5	1. Beruházás	18 582 051 000	3 957 250 817	20 611 405 000	5 188 034 818	25,2
5	Ebből: átengedett bevételek	377 466 000	383 816 653	370 000 000	380 000 000	102,7	2. Felújítás	474 506 000	216 272 940	122 000 000	67 655 000	55,5
6	3. Intézményi működési bevételek	6 719 115 000	6 200 444 817	4 177 461 000	5 947 866 386	142,4	III. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	419 050 000	245 817 000	58,7
7	3.1. Önkormányzat	4 594 292 000	4 184 753 515	2 963 988 000	4 203 935 570	141,8	1. Általános tartalék		0	389 050 000	215 817 000	55,5
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	61 682 000	68 375 619	55 436 000	53 958 000	97,3	2. Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő		0	30 000 000	30 000 000	100,0
9	3.3. Intézmények	2 063 141 000	1 947 315 683	1 158 037 000	1 689 972 816	145,9	IV. Hitelek kamata	42 690 000	63 876 120	120 646 000	149 894 328	124,2
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök	372 239 000	102 912 984	15 000 000	36 000 000	240,0						
11	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 950 381 000	14 372 558 119	19 255 000 000	3 990 435 818	20,7						
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 707 928 000	14 062 848 054	18 893 000 000	2 976 435 818	15,8						
13	2. Felhalmozási bevételek	213 608 000	276 602 058	350 000 000	1 002 000 000	286,3						
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 845 000	33 108 007	12 000 000	12 000 000	100,0						
15	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 404 825 000</b>	<b>42 974 647 046</b>	<b>44 708 993 000</b>	<b>31 480 369 849</b>	<b>70,4</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 458 112 000</b>	<b>31 482 131 742</b>	<b>44 691 883 000</b>	<b>31 408 236 177</b>	<b>70,3</b>
16	III. Finanszírozási bevételek	8 807 608 000	8 254 712 461	0	0		V. Finanszírozási kiadások	3 773 830 000	4 336 423 892	17 110 000	72 133 672	421,6
17	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						1. Hiteltörlesztés	2 099 000	17 592 852	17 110 000	72 133 672	421,6
18	1.1. Fejlesztési célú hitel	2 140 880 000	976 018 682									
19	2. Maradvány igénybevétele						2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	195 519 000	218 364 374			
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 372 152 000	2 980 492 000				3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 576 212 000	4 100 466 666			
21	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
22	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	218 364 000	197 735 113									
23	4. Lekötött betétek megszüntetése											
24	4.1. Lekötött betétek megszüntetése	3 076 212 000	4 100 466 666									
25	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 212 433 000</b>	<b>51 229 359 507</b>	<b>44 708 993 000</b>	<b>31 480 369 849</b>	<b>70,4</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 231 942 000</b>	<b>35 818 555 634</b>	<b>44 708 993 000</b>	<b>31 480 369 849</b>	<b>70,4</b>