

RENDELET

**NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.565.936.375 Ft Költségvetési bevétellel

2.276.968.370 Ft Költségvetési kiadással

288.968.005 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1.....7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Nyírmada Város Önkormányzatának vagyonkimutatását az 1.-2.-3.-4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 6/206. (V.18.) önkormányzati rendelet, az 5/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelet, valamint a 7/2014.(V.01.) önkormányzati rendelet.

Kálmán Béla
polgármester

dr. Horváth Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. májusnapján megtörtént a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Nyírmada, 2018. május hó nap

dr. Horváth Andrea
jegyző

1. számú melléklet
B E V É T E L E K

1.számú tábla

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 646 735 921 | 676 361 449 | 669 010 236 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 127 555 | 119 127 555 | 119 127 555 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 136 111 873 | 142 017 857 | 142 017 857 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 350 351 241 | 371 128 401 | 371 128 401 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 780 940 | 6 723 324 | 6 723 323 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 36 364 312 | 37 364 312 | 30 013 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 96 802 955 | 819 032 586 | 819 165 297 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 802 955 | 819 032 586 | 819 165 297 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 110 900 000 | 110 900 000 | 106 139 250 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók(Magánszemélyek kommunális adója) | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 804 253 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 045 904 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | 84 677 672 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 850 000 | 850 000 | 611 421 |
| 4.7. | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 67 067 212 | 141 033 812 | 141 057 240 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 355 977 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 041 974 | 9 567 974 | 17 097 513 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 30 000 000 | 21 823 861 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 45 101 500 | 45 101 500 | 40 116 426 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 923 738 | 15 508 738 | 12 004 379 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 611 699 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 34 855 600 | 46 047 385 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 21 500 000 | 24 466 910 | 41 012 638 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 18 666 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 500 000 | 24 466 910 | 40 993 972 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 962 006 088 | 1 790 794 757 | 1 776 422 161 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 771 008 | 31 635 008 | 35 638 435 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 771 008 | 31 635 008 | 35 638 435 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 105 771 008 | 381 635 008 | 385 638 435 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 067 777 096 | 2 172 429 765 | 2 162 060 596 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 965 777 096 | 1 332 626 396 | 1 306 751 230 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 428 567 311 | 680 630 633 | 671 996 632 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 716 255 | 112 586 738 | 110 840 841 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 520 720 | 287 174 996 | 284 494 415 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 000 000 | 65 676 000 | 63 288 645 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 160 972 810 | 186 558 029 | 176 130 697 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 8 000 000 | 10 357 581 | 10 349 107 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 118 202 810 | 143 285 448 | 132 866 730 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 34 770 000 | 32 915 000 | 32 914 860 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 467 318 142 | 217 505 226 |
| 2.1. | Beruházások | | 439 564 338 | 189 751 423 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 27 716 304 | 27 716 303 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 37 500 | 37 500 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 27 000 000 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | 27 000 000 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 992 777 096 | 1 799 944 538 | 1 524 256 456 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 75 000 000 | 372 485 227 | 372 485 227 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 067 777 096 | 2 172 429 765 | 1 896 741 683 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|--|-------------|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -30 771 008 | -9 149 781 | 252 165 705 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 30 771 008 | 9 149 781 | 13 153 208 |

2.1. melléklet

**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 | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 646 735 921 | 676 361 449 | 669 010 236 | Személyi juttatások | 179 480 076 | 414 760 907 | 414 587 774 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 802 955 | 819 032 586 | 819 165 297 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 161 484 | 52 732 213 | 52 732 135 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 117 692 720 | 156 551 351 | 156 246 868 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 110 900 000 | 110 900 000 | 106 139 250 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 000 000 | 65 676 000 | 63 288 645 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 500 000 | 24 466 910 | 39 361 438 | Egyéb működési célú kiadások | 160 972 810 | 186 558 029 | 176 130 697 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 27 000 000 | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 9 620 000 | 78 779 600 | 80 136 740 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 885 558 876 | 1 709 540 545 | 1 713 812 961 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 559 307 090 | 876 278 500 | 862 986 119 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 30 771 008 | 30 771 008 | 52 633 434 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | 23 649 092 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 105 771 008 | 380 771 008 | 402 633 434 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 75 000 000 | 372 485 227 | 372 485 227 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 991 329 884 | 2 090 311 553 | 2 116 446 395 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 634 307 090 | 1 248 763 727 | 1 235 471 346 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 326 251 786 | 833 262 045 | 850 826 842 |
| 25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 357 022 794 | 841 547 826 | 880 975 049 |

II. Felhalmozási 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 | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | 439 564 338 | 189 751 423 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 000 | Felújítások | | 27 716 304 | 27 716 303 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből 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.) | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 467 280 642 | 217 467 726 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 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</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | (20+...+24) | | | | | | | |
| 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.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 467 280 642 | 217 467 726 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 448 280 642 | 179 967 726 | Költségvetési többlet: | 19 000 000 | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 448 280 642 | 179 967 726 | Bruttó többlet: | 19 000 000 | - | - |

3. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| TOP-2.1.2.-15-SB-2016-0002 (Zöld Város) | 320 000 000 | 2017-2019 | | 320 000 000 | 179 484 991 | 179 484 991 |
| TOP-2.1.-15-SB1-2016-00026 (Belvív) | 150 000 000 | 2017-2019 | | 150 000 000 | 9 016 513 | 9 016 513 |
| TOP-4.1.1.-15-SB1-2016-00005 (Egészségügyi alapellátás) | 60 000 000 | 2017-2018 | | 60 000 000 | 17 258 351 | 17 258 351 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 530 000 000 | | | 530 000 000 | 205 759 855 | 205 759 855 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

5. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-4.1.1.-15-SB1-2016-00005 (Egészségügyi alapellátás)

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|------------|-------------------|------------|---------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------|---------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 60 000 000 | | | | 60 000 000 | | | | | 17 258 351 | 17 258 351 | 28.0% | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 60 000 000 | | | | 60 000 000 | | | | | 17 258 351 | 17 258 351 | | |

**Kiadások,
költségek**

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 60 000 000 | | | | 60 000 000 | | | | | 17 258 351 | 17 258 351 | 28.0% | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 60 000 000 | | | | 60 000 000 | | | | | 17 258 351 | 17 258 351 | | |

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-2.1.-15-SB1-2016-00026 (Belvív)

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------|-------------|------------|------------------|--|---------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 150 000 000 | | | | 150 000 000 | | | | | 9 016 513 | 9 016 513 | 6.0% | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 150 000 000 | | | | 150 000 000 | | | | | 9 016 513 | 9 016 513 | | |

**Kiadások,
költségek**

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 150 000 000 | | | | 150 000 000 | | | | | 9 016 513 | 9 016 513 | 6.0% | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 150 000 000 | | | | 150 000 000 | | | | | 9 016 513 | 9 016 513 | | |

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-2.1.2.-15-SB-2016-0002 (Zöld Város)

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|---------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 320 000 000 | | | | 320 000 000 | | | | | 179 484 991 | 179 484 991 | 56.0 % |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 320 000 000 | | | | 320 000 000 | | | | | 179 484 991 | 179 484 991 | |

**Kiadások,
költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|-------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 320 000 000 | | | | 320 000 000 | | | | | 179 484 991 | 179 484 991 | 56.0% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 320 000 000 | | | | 320 000 000 | | | | | 179 484 991 | 179 484 991 | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 646 735 921 | 676 361 449 | 669 010 236 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 127 555 | 119 127 555 | 119 127 555 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 136 111 873 | 142 017 857 | 142 017 857 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 350 351 241 | 371 128 401 | 371 128 401 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 780 940 | 6 723 324 | 6 723 323 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 36 364 312 | 37 364 312 | 30 013 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 96 802 955 | 819 032 586 | 819 165 297 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 802 955 | 819 032 586 | 819 165 297 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 000 000 | 19 000 000 | 37 500 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 110 900 000 | 110 900 000 | 106 139 250 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 804 253 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 045 904 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 90 000 000 | 90 000 000 | 84 677 672 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 850 000 | 850 000 | 611 421 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 9 620 000 | 78 779 600 | 80 136 740 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 353 142 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 552 599 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 30 000 000 | 21 823 861 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 566 846 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 620 000 | 9 720 000 | 7 023 355 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 611 699 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 33 059 600 | 45 205 238 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 21 500 000 | 24 466 910 | 39 361 438 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 18 666 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 500 000 | 24 466 910 | 39 342 772 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 904 558 876 | 1 728 540 545 | 1 713 850 461 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 771 008 | 30 771 008 | 28 984 342 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 23 649 092 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 23 649 092 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 105 771 008 | 380 771 008 | 402 633 434 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 010 329 884 | 2 109 311 553 | 2 116 483 895 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 532 307 090 | 876 278 500 | 862 986 119 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 179 480 076 | 414 760 907 | 414 587 774 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 161 484 | 52 732 213 | 52 732 135 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 117 692 720 | 156 551 351 | 156 246 868 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 000 000 | 65 676 000 | 63 288 645 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 160 972 810 | 186 558 029 | 176 130 697 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 8 000 000 | 10 357 581 | 10 349 107 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 118 202 810 | 143 285 448 | 132 866 730 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 34 770 000 | 32 915 000 | 32 914 860 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 467 318 142 | 217 505 226 |
| 2.1. | Beruházások | | 439 564 338 | 189 751 423 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 27 716 304 | 27 716 303 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 37 500 | 37 500 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 37 500 | 37 500 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 27 000 000 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | 27 000 000 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 559 307 090 | 1 343 596 642 | 1 080 491 345 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 75 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 376 022 795 | 415 714 911 | 402 711 914 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 376 022 795 | 393 229 684 | 380 226 687 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 451 022 795 | 765 714 911 | 752 711 914 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 010 329 885 | 2 109 311 553 | 1 833 203 259 |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 8 943 307 | 8 079 307 | 12 442 516 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 7 041 974 | 6 177 974 | 9 793 319 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 3 937 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 901 333 | 1 901 333 | 2 645 260 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 8 943 307 | 8 079 307 | 12 442 516 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 136 139 063 | 137 003 063 | 129 601 595 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 864 000 | 863 460 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 136 139 063 | 136 139 063 | 128 738 135 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 145 082 370 | 145 082 370 | 142 044 111 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 145 082 370 | 145 082 370 | 141 613 093 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 798 200 | 70 648 200 | 69 357 569 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 105 170 | 16 105 170 | 15 754 089 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 179 000 | 58 329 000 | 56 501 435 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 145 082 370 | 145 082 370 | 141 613 093 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nyírmadai Napsugár Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 2 281 000 | 5 717 240 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 1 991 680 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 485 000 | 653 183 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 1 796 000 | 3 072 377 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | 2 281 000 | 5 717 240 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 167 667 027 | 173 573 011 | 166 079 078 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 217 413 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 167 667 027 | 173 573 011 | 165 861 665 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 167 667 027 | 175 854 011 | 171 796 318 |

| |
|-----------------|
| Kiadások |
|-----------------|

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 167 667 027 | 175 854 011 | 169 038 424 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 518 875 | 123 931 845 | 118 236 949 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 294 152 | 27 787 166 | 26 721 215 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 854 000 | 24 135 000 | 24 080 260 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 167 667 027 | 175 854 011 | 169 038 424 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény | 02 |
| Feladat megnevezése | | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 3 390 000 | 3 649 698 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 3 390 000 | 3 611 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | 38 698 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 1 651 200 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | | 3 390 000 | 5 300 898 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 10 523 060 | 11 465 444 | 13 537 041 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 5 480 294 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 523 060 | 11 465 444 | 8 056 747 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 523 060 | 14 855 444 | 18 837 939 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 10 523 060 | 14 855 444 | 13 737 834 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 573 000 | 6 089 999 | 5 493 301 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 250 060 | 1 363 800 | 1 228 946 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 700 000 | 7 401 645 | 7 015 587 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 10 523 060 | 14 855 444 | 13 737 834 |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nyírmadai -Szociális - Ápolási -Gondozási Központ | 02 |
| Feladat megnevezése | | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 48 503 905 | 48 503 905 | 41 755 909 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 2 835 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 2 140 595 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 45 101 500 | 45 101 500 | 37 553 963 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 402 405 | 3 402 405 | 1 682 581 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 375 935 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 48 503 905 | 48 503 905 | 41 755 909 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 61 693 644 | 72 052 166 | 77 663 066 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 92 926 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 61 693 644 | 72 052 166 | 77 570 140 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 197 549 | 120 556 071 | 119 418 975 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 110 197 549 | 120 556 071 | 119 375 760 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 197 160 | 65 199 682 | 64 321 039 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 905 389 | 14 598 389 | 14 404 456 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 095 000 | 40 758 000 | 40 650 265 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 110 197 549 | 120 556 071 | 119 375 760 |

8. számú melléklet

Forintban!

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Nyírmada Város Önkormányzata | 283 280 636 | | 283 280 636 | 283 280 636 | |
| 2. | Nyírmadai Polgármesteri Hivatal | 431 018 | | 431 018 | 431 018 | |
| 3. | Nyírmadai Napsugár Óvoda | 113 031 | | 113 031 | 113 031 | |
| 4. | Nyírmadai- Szociális -Ápolási- Gondozási Központ | 43 215 | | 43 215 | 43 215 | |
| 5. | Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény | 513 608 | | 513 608 | 513 608 | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| Összesen: | | 284 381 508 | | 284 381 508 | 284 381 508 | |

1. számú tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 3 889 176 | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 261 895 751 | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 038 274 300 | | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 2 038 274 300 | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 45 187 257 | | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 45 187 257 | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 178 434 194 | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 178 434 194 | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 4 708 200 | | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 4 708 200 | | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 4 708 200 | | |

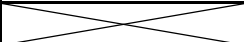
| | | | |
|---|-----|----------------------|--|
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 1 348 763 893 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 3 619 257 020 | |
| I. Készletek | 46. | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | |
| I. Lékötött bankbetétek | 49. | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 107 100 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 352 817 833 | |
| IV. Devizasámlák | 52. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 352 924 933 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 22 195 813 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 8 367 311 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 30 563 124 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 4 002 745 077 | |

2. számú tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év


Forintban!

| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 4 636 315 551 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -871 316 055 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 130 138 362 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -362 350 511 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 403 901 706 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 3 936 689 053 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 270 000 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 23 649 092 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 15 683 166 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 40 602 258 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 25 453 766 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 4 002 745 077 |

3.számú tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|--|----------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | |  | |

4.számú tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|--|----------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| | 17. | | |
| | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | |  | |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|---|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből: | 30 771 008 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 29 528 873 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 242 135 |
| 4. | Bevételek (+) | 2 565 936 375 |
| 5. | Kiadások (-) | 2 242 792 275 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
| 7. | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből: | 353 915 108 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 353 688 498 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 226 610 |

6. számú tájékoztató tábla
Működési célú támogatások 2017

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1. | Mada-komm Nonprofit Kft | működési | 29 025 | 26 767 |
| 2. | Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület | működési | 3 750 | 3 750 |
| 3. | Egyházak | működési | 1 050 | 1 723 |
| 4. | Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltóság | működési | 120 | 120 |
| 5. | Kertbarátok Egyesülete | működési | 50 | 50 |
| 6. | Kóborlók Egyesülete | működési | 50 | 50 |
| 7. | Polgárőr Egyesület | működési | 500 | 250 |
| 8. | Bereg Népe Védelmében PV | működési | 25 | |
| 9. | Nyírmada Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | működési | 150 | 150 |
| 10. | Mi Kis Falunk Egyesület | működési | 50 | 50 |
| 11. | Nyírmadai Rendőrőrs | működési | 150 | |
| 12. | King Kobra | működési | | 100 |
| 13. | Gyermekmentő alapítvány | működési | | 5 |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 34 920 | 33 015 |

7. számú tájékoztató tábla
Helyi adókról

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|------------|------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 11 500 000 | 11 804 253 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 9 045 904 |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 90 000 000 | 84 677 672 |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 0 | 0 |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

8. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016 évi | 2017. évi | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | tény adat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 614 355 822 | 676 361 449 | 669 010 236 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 493 725 | 119 127 555 | 119 127 555 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 138 719 977 | 142 017 857 | 142 017 857 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 339 311 479 | 371 128 401 | 371 128 401 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 083 235 | 6 723 324 | 6 723 323 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 17 716 060 | 37 364 312 | 30 013 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 31 346 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 364 065 697 | 819 032 586 | 819 165 297 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 364 065 697 | 819 032 586 | 819 165 297 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 575 101 | 19 000 000 | 37 500 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 575 101 | 19 000 000 | 37 500 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 112 355 873 | 110 900 000 | 106 139 250 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók(Magánszemélyek kommunális adója) | 12 181 707 | 11 500 000 | 11 804 253 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 951 106 | 8 500 000 | 9 045 904 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 90 012 338 | 90 000 000 | 84 677 672 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 9 000 | 50 000 | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 201 722 | 850 000 | 611 421 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 66 043 152 | 141 033 812 | 141 057 240 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 399 140 | 6 000 000 | 3 355 977 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 452 233 | 9 567 974 | 17 097 513 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 30 000 000 | 21 823 861 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 38 049 466 | 45 101 500 | 40 116 426 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 613 301 | 15 508 738 | 12 004 379 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 529 012 | | 611 699 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 34 855 600 | 46 047 385 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 500 000 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2. | Ingtatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 5 500 000 | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 301 155 | 24 466 910 | 41 012 638 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 18 666 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 301 155 | 24 466 910 | 40 993 972 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 165 196 800 | 1 790 794 757 | 1 776 422 161 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 869 899 | 31 635 008 | 35 638 435 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 869 899 | 31 635 008 | 35 638 435 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 22 485 227 | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 485 227 | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 378 355 126 | 381 635 008 | 385 638 435 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 543 551 926 | 2 172 429 765 | 2 162 060 596 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016 évi | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 288 681 771 | 1 332 626 396 | 1 306 751 230 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 675 321 038 | 680 630 633 | 671 996 632 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 377 042 | 112 586 738 | 110 840 841 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 276 628 216 | 287 174 996 | 284 494 415 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 304 461 | 65 676 000 | 63 288 645 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 157 051 014 | 186 558 029 | 176 130 697 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 4 184 674 | 10 357 581 | 10 349 107 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 649 070 | 143 285 448 | 132 866 730 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 43 217 270 | 32 915 000 | 32 914 860 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 42 581 717 | 467 318 142 | 217 505 226 |
| 2.1. | Beruházások | 42 581 717 | 439 564 338 | 189 751 423 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 27 716 304 | 27 716 303 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 37 500 | 37 500 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 331 263 488 | 1 799 944 538 | 1 524 256 456 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 19 937 587 | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 937 587 | 22 485 227 | 22 485 227 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 369 937 587 | 372 485 227 | 372 485 227 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 701 201 075 | 2 172 429 765 | 1 896 741 683 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -166 066 688 | -9 149 781 | 252 165 705 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 8 417 539 | 9 149 781 | 13 153 208 |