

2.1. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

**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	1 190 752 291	668 786 618	668 786 618	Személyi juttatások	895 415 105	1 022 289 061	911 778 903
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 780 556	947 114 620	999 185 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	213 352 125	194 702 643
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	268 844 787	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 236 496 951	1 013 452 021
4.	Közhatalmi bevételek	425 100 000	427 056 519	435 647 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563	23 014 118
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	22 988 114	23 595 914	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563	95 344 019
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		85 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	380 181 073	400 494 604	400 744 872				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 610 813 920	2 466 440 475	2 527 960 603	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 297 999 411	2 683 497 263	2 238 291 704
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	305 716 854	301 287 204	342 968 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 716 854	301 287 204	320 257 142	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			22 711 423	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508	21 254 508
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	305 716 854	301 287 204	342 968 565	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 254 508	21 254 508	21 254 508
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 916 530 774	2 767 727 679	2 870 929 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 319 253 919	2 704 751 771	2 259 546 212
24.	Költségvetési hiány:	-	217 056 788	-	Költségvetési többlet:	312 814 509	-	289 668 899
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	597 276 855	62 975 908	611 382 956