

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 485 378	307 431 015	306 386 332	Személyi juttatások	171 012 324	209 435 433	202 917 936
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 273	31 324 701	30 226 968
3.	Közhatalmi bevételek	8 070 000	8 070 000	7 408 095	Dologi kiadások	55 981 719	78 403 951	54 364 589
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 201 081	32 373 281	26 013 639
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	17 783 042	2 886 652	1 001 518
6.	Egyéb működési bevételek	8 159 000	8 159 000	7 367 298	Tartalékok	800		
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	269 714 378	323 660 015	321 161 725	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 237 239	354 424 018	314 524 650
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 633 882	37 373 743	37 372 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 633 882	33 433 829	33 433 072	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		3 939 914	3 939 914	pénzügyi lízing	847 722	847 722	847 722
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 874 431	3 874 431	3 874 431
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	33 633 882	37 373 743	37 372 986	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 722 153	4 722 153	4 722 153
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	303 348 260	361 033 758	358 534 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	302 959 392	359 146 171	319 246 803