

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat V.30.	Módosított előirányzat VIII.28.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat V.30.	Módosított előirányzat VIII.28.
	A	B	C	C	D	E	F	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 328 223	167 757 667	174 301 335	Személyi juttatások	213 082 000	215 558 054	220 710 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 464 000	13 464 000	14 947 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	48 639 997	49 770 901
3.	2.-ből EU-s támogatás			533 400	Dologi kiadások	271 341 000	281 727 718	293 513 539
4.	Közhatalmi bevételek	316 000 000	316 000 000	316 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	Működési bevételek	146 486 000	146 486 000	146 754 821	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	17 222 825	17 472 825
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	269 000	269 000	269 000	Tartalékok	206 579 344	217 076 402	193 704 733
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	640 547 223	643 976 667	652 272 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	764 760 344	788 724 996	783 672 760
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 674 000	150 209 208	136 861 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 674 000	150 209 208	136 861 083	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 460 879	5 460 879	5 460 879
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	129 674 000	150 209 208	136 861 083	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 460 879	5 460 879	5 460 879
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	770 221 223	794 185 875	789 133 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	770 221 223	794 185 875	789 133 639
26.	Költségvetési hiány:	124 213 121	144 748 329	131 400 204	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

21. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez