

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat VIII.28.	Módosított előirányzat XI.20.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat VIII.28.	Módosított előirányzat XI.20.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 328 223	174 301 335	179 250 420	Személyi juttatások	213 082 000	220 710 762	224 534 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 464 000	14 947 400	15 001 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	49 770 901	50 612 114
3.	2.-ből EU-s támogatás		533 400	533 400	Dologi kiadások	271 341 000	293 513 539	309 836 639
4.	Közhatalmi bevételek	316 000 000	316 000 000	316 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 754 000
5.	Működési bevételek	146 486 000	146 754 821	146 954 821	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	17 472 825	18 272 825
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	269 000	269 000	269 000	Tartalékok	206 579 344	193 704 733	109 603 581
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	640 547 223	652 272 556	657 475 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	764 760 344	783 672 760	720 613 650
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 674 000	136 861 083	136 861 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			300 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 674 000	136 861 083	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	136 861 083	136 861 083	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 460 879	5 460 879	305 460 879
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	770 221 223	789 133 639	794 336 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	770 221 223	789 133 639	1 026 074 529
26.	Költségvetési hiány:	124 213 121	131 400 204	63 138 009	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	231 737 805	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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