

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat XI.20.	Módosított előirányzat XII.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat XI.20.	Módosított előirányzat XII.31.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 328 223	179 250 420	182 580 702	Személyi juttatások	213 082 000	224 534 491	226 887 792
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 464 000	15 001 400	15 043 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	50 612 114	51 129 840
3.	2.-ből EU-s támogatás		533 400	533 400	Dologi kiadások	271 341 000	309 836 639	316 515 994
4.	Közhatalmi bevételek	316 000 000	316 000 000	343 027 161	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	7 754 000	7 796 000
5.	Működési bevételek	146 486 000	146 954 821	180 304 104	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	18 272 825	18 272 825
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	269 000	269 000	269 690	Tartalékok	206 579 344	109 603 581	242 463 867
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	657 475 641	721 225 057	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	764 760 344	720 613 650	863 066 318
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 674 000	136 861 083	136 861 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		300 000 000	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 belföldi, 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	305 460 879	305 460 879
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	770 221 223	794 336 724	858 086 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	770 221 223	1 026 074 529	1 168 527 197
26.	Költségvetési hiány:	124 213 121	63 138 009	141 841 261	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	231 737 805	310 441 057	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez