

12.melléklet
az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek és kiadások mérlege
önkormányzati szinten**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 4 860 000 | Személyi juttatások | 34 809 558 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 9 330 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 546 765 |
| 3. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 45 834 777 | Dologi kiadások | 18 542 780 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 9 549 000 | Támogatásértékű működési kiadás | 1 669 000 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | Társadalom és szoc.pol.juttatás | 3 850 000 |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | Kölcsön nyújtása | |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | 102 480 | Tartalékok | 17 903 154 |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 69 676 257 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 85 321 257 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 000 000 | Likviditási 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. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 17 000 000 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 86 676 257 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 85 321 257 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 86 676 257 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 85 321 257 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 15 645 000 | Tárgyévi többlet: | |