

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 972 330	219 161 420	219 161 420	Személyi juttatások	184 057 709	187 678 629	181 080 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 545 554	100 092 554	95 862 946	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 141 619	35 032 143	34 241 788
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	74 674 002	91 654 341	75 204 797
4.	Közhatalmi bevételek	4 320 000	4 320 000	4 105 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 923	9 826 348	9 826 348
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 946 177	41 844 452	34 779 886
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	18 218 820	26 546 129	23 307 903				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	320 056 704	350 120 103	342 437 799	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	327 817 430	366 035 913	335 132 945
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 256 998	69 256 998	63 595 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 256 998	39 256 998	25 469 611	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	30 000 000	30 000 000	38 126 337	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	7 741 528	7 741 528	7 741 528
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 256 998	69 256 998	63 595 948	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 741 528	7 741 528	7 741 528
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	389 313 702	419 377 101	406 033 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	335 558 958	373 777 441	342 874 473
24.	Költségvetési hiány:	7 760 726	15 915 810	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 304 854
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	53 754 744	45 599 660	63 159 274

2.1. melléklet a .../2018. (.../...) önkormányzati rendelethez