3. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási

bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Sor-  szám | Bevétel megnevezése | 2017. évi  előirányzat | Kiadás megnevezése | 2017. évi  előirányzat |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 172.302.284 | Személyi juttatások | 125.757.827 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 15.370.000 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 23.837.026 |
| 3. | Működési bevételek | 10.542.826 | Dologi kiadások | 58.638.515 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről | 8.901.200 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 23.154.000 |
| 5. |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 45.298.140 |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **207.116.310** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **276.685.508** |
| **9.** | **Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+12.)** | **78.776.163** |  |  |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 49.160.287 | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |  |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Belföldi értékpapírok kiadásai |  |
| 12. | Betét visszavonásból származó bevétel | 29.615.876 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 13. |  |  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |
| **14.** | **Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)** |  | Külföldi finanszírozás kiadásai |  |
| 15. | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |  |
| 16. | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |
| **17.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)** | **78.776.163** | **Működési célú finanszírozási kiadások (10. + … + 15.)** |  |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)** | 285.892.473 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)** | **276.685.508** |
| **19.** | **Költségvetési hiány:** |  | **Költségvetési többlet:** |  |
| 20. | **Tárgyévi hiány:** |  | **Tárgyévi többlet:** | **9.206.965** |

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Sor-  szám | Bevétel megnevezése | 2017. évi  előirányzat | Kiadás megnevezése | 2017. évi  előirányzat |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |  | Beruházások   * ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | 5.979.290 |
| 2. | Felhalmozási bevételek |  | Felújítások   * ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3.227.675 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+3.)** |  | **Költségvetési kiadások összesen**  **(1. +…+3.)** | **9.206.965** |
| **9.** | **Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + … + 13.)** |  | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |  |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | Belföldi értékpapírok kiadásai |  |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |
| 13. | Értékpapír értékesítése |  | Külföldi finanszírozás kiadásai |  |
| 14. |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |  |
| **15.** | **Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)** |  |  |  |
| 16. | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |  |  |  |
| 17. | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| **21.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)** |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + … + 14.)** |  |
| **22.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)** | **0** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)** | **9.206.965** |
| **23.** | **Költségvetési hiány:** |  | **Költségvetési többlet:** |  |
| **24.** | **Tárgyévi hiány:** | **9.206.965** | **Tárgyévi többlet:** |  |