

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 359 600 | 61 844 062 | Személyi juttatások | 54 917 400 | 59 996 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 456 000 | 6 694 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 798 600 | 11 437 500 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 31 776 000 | 34 965 300 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 45 200 000 | 45 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 800 000 | 6 930 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 661 000 | 7 450 000 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 35 481 000 | 17 771 900 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 8 952 400 | 9 811 038 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 110 968 000 | 124 349 100 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 142 434 000 | 138 551 500 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 69 000 000 | 14 202 400 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 69 000 000 | 14 202 400 | 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 | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 69 000 000 | 14 202 400 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 179 968 000 | 138 551 500 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 142 434 000 | 138 551 500 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 31 466 000 | 14 202 400 | Költségvetési többlet: | | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | | 37 534 000 |

5. melléklet az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez