

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	4 170 000	4 170 000	5 013 847	Személyi juttatások	11 603 000	109 899 363	108 113 358	
2.	Intézményi működési bevételek	2 940 000	4 138 125	3 243 607	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278 000	16 893 500	13 634 999	
3.	Általános központi adók				Dologi kiadások	15 296 646	51 946 235	48 085 279	
4.	Támogatások, kiadások (működési célú)	29 986 035	49 376 340	49 376 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677 879	9 121 169	5 702 670	
5.	Átértékpótlások államháztartáson belülről	11 526 000	150 624 306	153 753 635	Egyéb működési célú kiadások	12 232 710	14 895 383	10 923 902	
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok				
7.	Átértékpótlások államháztartáson kívülről				Költségnemjelölés				
8.	Költségnemjelölés (működési célú)								
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	-48 622 035	208 308 771	211 419 429	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	-48 290 035	202 755 650	186 450 708	
14.	Hiány belső finanszírozásból bevételek (13+...+14)		32 264 961	32 264 961	Erőforrás bevételek, visszatérítések				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 817 342	31 136 953	Likviditási hiányok törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavontáshoz származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségnemjelölés				
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételek (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		29 817 342	31 136 953	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		1 198 125	1 198 125	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	-48 622 035	238 126 113	242 556 382	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	48 290 035	203 953 775	187 657 833	
24.	Egyéb sajátos forrásból elszámolt kiadások				Adott előlegek, egyéb sajátos célú kiadások elszámolt kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	-48 622 035	238 126 113	242 556 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	-48 290 035	203 953 775	187 657 833	
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	332 000	5 553 121	24 959 721	
27.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	332 000	36 619 957	56 026 557	

forintban!