1. melléklet a 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

|  |  |
| --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)** |
|  |  |  |  |  ***forintban***  |
| **Sor-szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2017. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2017. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 661 641 474 | Személyi juttatások | 426 578 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 500 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 694 000 |
| 3. | Ebből TB alaptól átvett | 18 500 000 | Dologi kiadások  | 628 662 474 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 295 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 94 827 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök |   | Egyéb működési célú kiadások | 82 902 000 |
| 6 | Egyéb működési bevételek | 236 896 000 |   |   |
| 7 |   |   |   |   |
| 8 |  |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen**  | **1 212 037 474** | **Költségvetési kiadások összesen** | **1 324 663 474** |
| 13 | Hiány belső finanszírozásának bevételei  | *50 000 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |
| 14 |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 50 000 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése |   |
| 15 |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |
| 16 |  Betét visszavonásából származó bevétel  |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |
| 17 |  Egyéb belső finanszírozási bevételek |   | Kölcsön törlesztése |   |
| 18 | Hiány külső finanszírozásának bevételei  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |
| 19 |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |   | Betét elhelyezése |   |
| 20 |  Értékpapírok bevételei |   |   |   |
| **21** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen**  | **50 000 000** |  |  |
| **22** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN**  | **1 262 037 474** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN**  | **1 324 663 474** |
| **23** | **Költségvetési hiány:** | **112 626 000** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **24** | **Tárgyévi hiány:** | **62 626 000** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |