

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 783 905	47 359 600	52 102 266	52 102 266	Személyi juttatások	49 033 905	54 917 400	56 593 400	55 424 857
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 300 239	8 456 000	9 999 082	10 499 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 804 530	10 798 600	11 226 600	11 224 280
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	25 506 559	31 776 000	36 907 591	32 804 984
4.	Közhatalmi bevételek	53 353 157	45 200 000	52 025 000	52 434 961	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 625 589	3 800 000	4 100 000	4 081 624
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	6 575 993	5 661 000	5 661 000	1 906 200
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		35 481 000	25 140 474	
7.	Egyéb működési bevételek	11 727 940	8 952 400	10 848 852	13 234 679					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>122 165 241</b>	<b>110 968 000</b>	<b>125 975 200</b>	<b>128 771 293</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>97 546 576</b>	<b>142 434 000</b>	<b>139 629 065</b>	<b>105 441 945</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	50 772 000	69 000 000	67 665 098	67 665 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 772 000	69 000 000	67 665 098	67 665 098	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.)	1 550 089		1 998 481	1 998 481	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 419 734		1 550 089	1 550 089
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 550 089		1 998 481	1 998 481					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>52 322 089</b>	<b>69 000 000</b>	<b>69 663 579</b>	<b>69 663 579</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 419 734</b>		<b>1 550 089</b>	<b>1 550 089</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>174 487 330</b>	<b>179 968 000</b>	<b>195 638 779</b>	<b>198 434 872</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>98 966 310</b>	<b>142 434 000</b>	<b>141 179 154</b>	<b>106 992 034</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-31 466 000</b>	<b>-13 653 865</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 329 348</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>37 534 000</b>	<b>52 461 144</b>	<b>89 444 357</b>

4. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez