

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 166 886	71 166 886	75 377 548	Személyi juttatások	150 560 000	151 509 000	151 225 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 949 000	22 949 000	22 868 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 171 000	33 380 000	33 684 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	104 786 000	105 608 820	134 747 012
4.	Közhatalmi bevételek	212 419 000	212 419 000	212 418 838	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000	6 856 000	7 856 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	9 333 000	9 333 000	11 048 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	33 334 000	23 858 000	33 334 000
7.	Egyéb működési bevételek	26 290 114	26 290 114	26 368 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	333 325 000	333 325 000	337 532 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	338 040 000	330 544 820	371 894 392
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	142 900 000	143 221 820	149 806 584	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 900 000	143 221 820	147 517 651	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 288 933	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése		2 298 000	2 297 429
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	142 900 000	143 221 820	149 806 584	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 298 000	2 297 429
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	476 225 000	476 546 820	487 339 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	338 040 000	332 842 820	374 191 821
24.	Költségvetési hiány:	4 715 000	-	34 361 506	Költségvetési többlet:		2 780 180	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	138 185 000	143 704 000	113 147 649

5. melléklet a 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez