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

**Önkormányzat összesen 2017. évi költségvetésének mérlege**

 Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **A** | **B** | **C** | D | E |
| **K1-K8. Költségvetési kiadások** | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt |
| **01** | **Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Előirányzat** | **Előirányzat** | **Előirányzat** |
| **02** | **Személyi juttatások**  | **K1** | **426 578 000** |  373 729 000  |  52 849 000  |
| **03** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **91 694 000** |  80 025 000  |  11 669 000  |
| **04** | **Dologi kiadások**  | **K3** | **628 662 474** |  598 302 474  |  30 360 000  |
| **05** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai**  | **K4** | **94 827 000** |  94 827 000  |   |
| **06** | **Egyéb működési célú kiadások**  | **K5** | **82 902 000** |  82 902 000  |   |
| **07** | **Beruházások** | **K6** | **121 374 000** |  121 374 000  |   |
| **08** | **Felújítások**  | **K7** |  |   |   |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |   |   |   |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | K88 |   |   |   |
| **11** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások**  | **K8** |  |   |   |
| **12** | **Költségvetési kiadások**  | **K1-K8** | **1 446 037 474** | **1 351 159 474** | **94 878 000** |
| **13** | **K9. Finanszírozási kiadások** |   |   |   |   |
| **14** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**  | **K911** |  **66 000 000**  |  66 000 000  |   |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 |  **530 567 000**  |  530 567 000  |   |
| **16** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** |  **596 567 000**  |  596 567 000  |   |
| **17** | **Finanszírozási kiadások**  | **K9** |  **596 567 000**  |  596 567 000  |   |
| **18** | **Kiadások összesen** |  | **2 042 604 474** | **1 947 726 474** | **94 878 000** |
| **19** | **B1-B7. Költségvetési bevételek** |   |   |   |   |
| 20 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 661 641 474 |  661 641 474  |   |
| 21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 18 500 000 |  18 500 000  |   |
| 22 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**  | **B1** | 680 141 474 |  680 141 474  |   |
| 23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |   |   |   |
| 24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |   |   |   |
| 25 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**  | **B2** |   |   |   |
| **26** | **Közhatalmi bevételek**  | **B3** | 295 000 000 |  295 000 000  |   |
| 27 | **Működési bevételek**  | **B4** | **236 896 000** |  191 729 000  | 45167000 |
| 28 | **Felhalmozási bevételek**  | **B5** | 250 000 000 |  250 000 000  |   |
| 29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |   |   |   |
| 30 | **Működési célú átvett pénzeszközök**  | **B6** |   |   |   |
| **31** | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |   |   |   |
| **32** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**  | **B7** |   |   |   |
| **33** | **Költségvetési bevételek**  | **B1-B7** | **1 462 037 474** | **1 416 870 474** | **45 167 000** |
| **34** | **B8. Finanszírozási bevételek** |   |   |   |   |
| 35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111 |   |   |   |
| **36** | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 |   |   |   |
| 37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113 |   |   |   |
| **38** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**  | **B811** |   |   |   |
| **39** | **Belföldi értékpapírok bevételei**  | **B812** |   |   |   |
| **40** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 |  50 000 000  | 50000000 |   |
| 41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 |   |   |   |
| 42 | **Maradvány igénybevétele** | **B813** |  50 000 000  | 50000000 |   |
| 43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 |  530 567 000  | 530567000 |   |
| **44** | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 |  |   |   |
| **45** | **Belföldi finanszírozás bevételei**  | **B81** |  **530 567 000**  | 530567000 |   |
| 46 | **Finanszírozási bevételek**  | **B8** |  **580 567 000**  | 580567000 |   |
| 47 | **Bevételek összesen** |   | **2 042 604 474** | **1 997 437 474** | **45 167 000** |