

**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	44 452 350	42 977 704	51 010 055	51 010 055	Személyi juttatások	30 190 327	34 093 600	36 265 600	35 351 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 549 435	10 735 000	15 323 230	15 323 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 360 673	6 531 100	7 547 100	7 532 312
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	24 311 167	32 207 000	34 791 100	31 886 260
4.	Közhatalmi bevételek	24 807 362	22 650 000	22 650 000	21 514 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 646 045	7 092 000	7 487 000	7 485 998
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	912 100			1 195 445	Egyéb működési célú kiadások	9 714 134	5 331 000	8 298 000	8 017 524
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		6 614 900	80 253 844	
7.	Egyéb működési bevételek	5 453 799	4 998 696	4 975 896	4 396 258					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	90 175 046	81 361 400	93 959 181	93 439 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 222 346	91 869 600	174 642 644	90 273 636
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 384 280	13 609 600	13 649 790	13 649 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 384 280	13 609 600	13 649 790	13 649 790	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.)	1 485 663		1 687 001	1 687 001	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 388 668		1 485 663	1 485 663
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 485 663		1 687 001	1 687 001					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 869 943	13 609 600	15 336 791	15 336 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 388 668		1 485 663	1 485 663
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	98 044 989	94 971 000	109 295 972	108 775 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 611 014	91 869 600	176 128 307	91 759 299
24.	Költségvetési hiány:		-10 508 200	-80 683 463	-	Költségvetési többlet:		-	-	3 165 498
25.	Tárgyévi hiány:		-	66 832 335	-	Tárgyévi többlet:		3 101 400	-	17 016 626

4.melléklet a 3/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez