

**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	73 588 128	71 166 886	75 377 548	75 377 548	Személyi juttatások	132 708 305	150 560 000	151 225 380	148 181 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 254 567	22 949 000	22 868 500	22 893 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 380 774	33 171 000	33 684 000	32 436 680
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	79 343 923	104 786 000	134 747 012	117 111 936
4.	Közhatalmi bevételek	224 824 060	212 419 000	212 418 838	253 484 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 365 600	6 856 000	7 856 000	5 935 965
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 275 115	500 000	500 000	444 250	Elvonások,befizetések	571 200	1 000 000	1 000 000	343 000
6.	5.-ből EU-s támogatás					Egyéb működési célú kiadás	4 083 970	8 333 000	10 048 000	10 048 000
7.	Egyéb működési bevételek	25 312 226	26 290 114	26 368 000	29 412 411	Tartalék		65 773 000	124 796 195	
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>344 254 096</b>	<b>333 325 000</b>	<b>337 532 886</b>	<b>381 612 375</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>256 453 772</b>	<b>370 479 000</b>	<b>463 356 587</b>	<b>314 056 602</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	132 635 584	142 900 000	147 517 651	147 517 651	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 635 584	142 900 000	147 517 651	147 517 651	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.)	960 386		2 288 933	2 288 933	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 678 109		2 297 429	2 297 429
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	960 386		2 288 933	2 288 933					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>133 595 970</b>	<b>142 900 000</b>	<b>149 806 584</b>	<b>149 806 584</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 678 109</b>		<b>2 297 429</b>	<b>2 297 429</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>477 850 066</b>	<b>476 225 000</b>	<b>487 339 470</b>	<b>531 418 959</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>258 131 881</b>	<b>370 479 000</b>	<b>465 654 016</b>	<b>316 354 031</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-37 154 000</b>	<b>-125 823 701</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 555 773</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>105 746 000</b>	<b>19 396 521</b>	<b>212 775 995</b>

5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez