

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 593 366	205 707 749	208 931 247	Személyi juttatások	280 651 987	307 488 202	300 142 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 893 726	225 571 226	263 244 173	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 088 626	47 223 956	46 818 720
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	126 190 119	149 026 264	128 695 776
4.	Közhatalmi bevételek	9 565 152	9 965 152	6 687 578	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 614 750	41 229 250	27 629 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 166 481	11 166 481	9 222 571	Egyéb működési célú kiadások	11 927 000	13 509 321	12 685 321
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	39 658 115	41 026 844	39 184 402				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	441 876 840	493 437 452	527 269 971	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	498 472 482	558 476 993	515 971 662
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	65 453 090	65 453 090	65 255 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 224 503	58 224 503	58 224 503	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	7 228 587	7 228 587	7 030 967	Kölesön törlesztése	7 228 587	7 228 587	7 228 587
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	65 453 090	65 453 090	65 255 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 228 587	7 228 587	7 228 587
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	507 329 930	558 890 542	592 525 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	505 701 069	565 705 580	523 200 249
24.	Költségvetési hiány:	56 595 642	65 039 541	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 298 309
25.	Bruttó hiány:	-	6 815 038	-	Bruttó többlet:	1 628 861	-	69 325 192

2.1. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez