

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód. ei	2017. teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 590 957	261 696 004	261 696 004	Személyi juttatások	78 542 310	78 189 387	78 189 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 723 455	94 266 483	94 266 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 301 662	16 837 380	16 837 380
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 994 821	80 660 591	80 628 050
4.	Közhatalmi bevételek	30 200 000	40 623 630	40 623 630	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	1 764 214	1 764 214
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	945 660	945 660	Egyéb működési célú kiadások	109 152 935	119 226 143	119 226 143
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		104 848 684	
7.	Egyéb működési bevételek	10 922 431	21 623 112	21 623 112	Központi irányítószervi tám. folyósítása	116 430 344	120 561 346	120 561 346
8.	Irányítószervtől kapott támogatás	66 995 323	68 714 993	68 714 993				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	368 932 166	487 869 882	487 869 882	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	411 022 072	522 087 745	417 206 520
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 051 790	42 121 956	42 121 956	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.)	16 146 262			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 146 262			ÁH belüli meg el visszafiz	8 145 336	8 145 336	8 145 336
21.	ÁH belüli megelőlegezés		9 525 262	9 525 262				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 198 052	51 647 218	51 647 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 145 336	8 145 336	8 145 336
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	427 130 218	539 517 100	539 517 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	419 167 408	530 233 081	425 351 856
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	7 962 810	9 284 019	114 165 244

2.1. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez