

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

Ezer 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	404 141 119	423 575 587	423 763 061	Személyi juttatások	275 600 000	353 623 560	353 325 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 051 269	99 836 960	99 917 960	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 758 000	74 610 376	74 349 522
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	214 054 000	256 007 291	247 483 111
4.	Közhatalmi bevételek	162 600 000	173 111 389	171 179 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	40 793 859	40 028 133
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		340 000	340 000	Egyéb működési célú kiadások	37 103 000	46 253 442	46 253 442
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	73 174 000	86 324 256	83 016 771				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	652 966 388	783 188 192	778 217 258	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	612 515 000	771 288 528	761 440 197
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 955 718	17 955 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 530	2 530	Likviditási célú hitelek törlesztése		204 292 987	204 292 987
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		17 953 188	17 953 188	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		204 292 987	204 292 987	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		204 292 987	204 292 987	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások		32 654 942	17 329 321
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		222 248 705	222 248 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		236 947 929	221 622 308
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	652 966 388	1 005 436 897	1 000 465 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	612 515 000	1 008 236 457	983 062 505
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	40 451 388	11 899 664	16 777 061
25.	Tárgyévi hiány:	-	2 799 560	-	Tárgyévi többlet:	40 451 388	-	17 403 458

2.1. melléklet a 4/2018. (V.9.) önkormányzati rendelethez