

3.1. melléklet a 12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 051 599	Személyi juttatások	216 180 013	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 792 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 446 160	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	144 479 580	
4.	Közhatalmi bevételek	48 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 688 356	
5.	Működési bevételek	67 041 301	Egyéb működési célú kiadások	39 293 666	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	100 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	432 985 329	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	470 187 775	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 188 893	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 188 893	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.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		előző évi állami támogatás visszavezetése	7 130 111	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	34 188 893	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 130 111	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	467 174 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	477 317 886	
26.	Költségvetési hiány:	37 202 446	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	10 143 664	Tárgyévi többlet:	-	

forintban !