

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                    |                                     |                                        |                         | Kiadások                                                                |                                     |                                        |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                                   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                              | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>teljesítés |
| A            | B                                                                            | C                                   | D                                      | E                       | F                                                                       | G                                   | H                                      | I                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                          | 285 395 397                         | 300 754 765                            | 300 754 765             | Személyi juttatások                                                     | 324 472 447                         | 337 150 728                            | 336 334 700             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 182 810 667                         | 246 253 069                            | 246 253 069             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 54 486 058                          | 56 786 907                             | 56 786 907              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                        | 10 586 400                          | 24 989 982                             | 24 989 982              | Dologi kiadások                                                         | 139 634 412                         | 171 536 672                            | 137 470 193             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                         | 15 550 000                          | 27 899 037                             | 19 019 830              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 25 377 000                          | 25 959 000                             | 25 485 413              |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 1 500 000                           | 3 895 075                              | 2 532 150               | Egyéb működési célú kiadások                                            | 13 035 100                          | 16 088 240                             | 12 702 757              |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                     |                                        |                         | Tartalékok                                                              | 5 000 000                           | 5 000 000                              |                         |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                                     | 14 540 000                          | 37 259 982                             | 32 173 799              |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 8.           |                                                                              |                                     |                                        |                         |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 9.           |                                                                              |                                     |                                        |                         |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 10.          |                                                                              |                                     |                                        |                         |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 11.          |                                                                              |                                     |                                        |                         |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 12.          |                                                                              |                                     |                                        |                         |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>         | <b>499 796 064</b>                  | <b>616 061 928</b>                     | <b>600 733 613</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                     | <b>562 005 017</b>                  | <b>612 521 547</b>                     | <b>568 779 970</b>      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                       | 72 291 250                          | 10 499 150                             | 10 499 150              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                     |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 72 291 250                          |                                        |                         | 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 - államháztartáson belüli megelőlegezés |                                     | 10 499 150                             | 10 499 150              | Kölcsön törlesztése                                                     |                                     |                                        |                         |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                        |                                     |                                        |                         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                |                                     |                                        |                         |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                                     |                                        |                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 10 082 297                          | 10 082 297                             | 10 082 297              |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                       |                                     |                                        |                         |                                                                         |                                     |                                        |                         |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(14.+19.)</b>         | <b>72 291 250</b>                   | <b>10 499 150</b>                      | <b>10 499 150</b>       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(14.+...+21.)</b> | <b>10 082 297</b>                   | <b>10 082 297</b>                      | <b>10 082 297</b>       |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                            | <b>572 087 314</b>                  | <b>626 561 078</b>                     | <b>611 232 763</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                      | <b>572 087 314</b>                  | <b>622 603 844</b>                     | <b>578 862 267</b>      |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                                         | 62 208 953                          | -                                      | -                       | Költségvetési többlet:                                                  | -                                   | 3 540 381                              | 31 953 643              |
| 25.          | Bruttó hiány:                                                                | -                                   | -                                      | -                       | Bruttó többlet:                                                         | -                                   | 3 957 234                              | 32 370 496              |