

4. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 5/2017.(III.3) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi 1. sz. módosítás (±) D	2017. 12.31 Módosítás után E=C+D	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi 1. sz. módosítás (±) H	2017. 12.31 Módosítás után I=G+H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	285 395 397	15 359 368	300 754 765	Személyi juttatások	324 472 447	12 678 281	337 150 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 810 667	63 442 402	246 253 069	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 486 038	2 300 849	56 786 907
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 586 400	14 403 582	24 989 982	Dologi kiadások	139 634 412	31 902 260	171 536 672
4.	Közhatalmi bevételek	15 550 000	12 349 037	27 899 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 377 000	582 000	25 959 000
5.	Működési bevételek	14 540 000	22 719 982	37 259 982	Egyéb működési célú kiadások	13 035 100	3 053 140	16 088 240
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 395 075	3 895 075	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	499 796 064	116 265 864	616 061 928	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	562 005 017	50 516 530	612 521 547
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	72 291 250	-61 792 100	10 499 150	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 291 250	-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 fin. bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezés		10 499 150	10 499 150	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 082 297		10 082 297
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 291 250	-61 792 100	10 499 150	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 082 297		10 082 297
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	572 087 314	54 473 764	626 561 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	572 087 314	50 516 530	622 603 844
26.	Költségvetési hiány:	62 208 953	-	-	Költségvetési többlet:	-	65 749 334	3 540 381
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 957 234	3 957 234