

3.1. melléklet a 11/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 421 116	Személyi juttatások	208 108 835	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 070 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 486 797	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	140 495 173	
4.	Közhatalmi bevételek	48 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 291 956	
5.	Működési bevételek	66 153 000	Egyéb működési célú kiadások	39 281 666	
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.)	423 744 145	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	453 764 427	
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	457 933 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	460 894 538	
26.	Költségvetési hiány:	30 020 282	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	2 961 500	Tárgyévi többlet:	-	

forintban !