

I. melléklet a 14/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Önkormányzat összesen 2017. évi költségvetésének mérlege

| A                             |  | B           | C             | D                | E              | F              | G                | H              |
|-------------------------------|--|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| K1-K8. Költségvetési kiadások |  | Rovat       | Összesen      | Kötelező feladat | Önként vállalt | Összesen       | Kötelező feladat | Önként vállalt |
| Rovat megnevezése             |  | Előirányzat | Előirányzat   | Előirányzat      | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei.   | Módosított ei. |
| 01                            | Személyi juttatások                                | K1          | 426 578 000   | 373 729 000      | 52 849 000     | 513 782 765    | 467 629 765      | 46 153 000     |
| 02                            | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó  | K2          | 91 694 000    | 80 025 000       | 11 669 000     | 110 175 510    | 100 008 510      | 10 167 000     |
| 03                            | Dologi kiadások                                    | K3          | 628 662 474   | 598 302 474      | 30 360 000     | 629 982 474    | 591 035 474      | 38 947 000     |
| 04                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4          | 94 827 000    | 94 827 000       |                | 94 827 000     | 94 827 000       |                |
| 05                            | Egyéb működési célú kiadások                       | K5          | 82 902 000    | 82 902 000       |                | 44 099 827     | 44 099 827       |                |
| 06                            | Beruházások  | K6          | 121 374 000   | 121 374 000      |                | 132 944 000    | 132 944 000      |                |
| 07                            | Felújítások  | K7          |               |                  |                | 29 411 764     | 29 411 764       |                |
| 08                            | E. felh. célú tám. államháztartáson belülrre       | K84         |               |                  |                |                |                  |                |
| 09                            | E. felh. célú tám. államháztartáson kívülrre       | K88         |               |                  |                | 7 095 109      | 7 095 109        |                |
| 10                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | K8          |               |                  |                | 7 095 109      | 7 095 109        |                |
| 11                            | Költségvetési kiadások                             | K1-K8       | 1 446 037 474 | 1 351 159 474    | 94 878 000     | 1 562 318 449  | 1 467 051 449    | 95 267 000     |
| 12                            | K9. Finanszírozási kiadások                        |             |               |                  |                |                |                  |                |
| 13                            | Hitel-, kölcsön tör. államháztartáson kívülrre     | K911        | 66 000 000    | 66 000 000       |                | 66 000 000     | 66 000 000       |                |
| 14                            | Központi, irányító szervi támogatások folyószámla  | K915        | 530 567 000   | 530 567 000      |                | 531 741 361    | 531 741 361      |                |
| 15                            | Belföldi finanszírozás kiadásai                    | K91         | 596 567 000   | 596 567 000      |                | 597 741 361    | 597 741 361      |                |
| 16                            | Finanszírozási kiadások                            | K9          | 596 567 000   | 596 567 000      |                | 597 741 361    | 597 741 361      |                |
| 17                            | Kiadások összesen                                  |             | 2 042 604 474 | 1 947 726 474    | 94 878 000     | 2 160 059 810  | 2 064 792 810    | 95 267 000     |
| 18                            | B1-B7. Költségvetési bevételek                     |             |               |                  |                |                |                  |                |
| 19                            | Önkormányzatok működési támogatásai                | B11         | 661 641 474   | 661 641 474      |                | 775 198 449    | 775 198 449      |                |
| 20                            | Egyéb m. célú tám. Bev. államháztartáson belülről  | B16         | 18 500 000    | 18 500 000       |                | 18 500 000     | 18 500 000       |                |
| 21                            | Műk. célú tám. államháztartáson belülről           | B1          | 680 141 474   | 680 141 474      |                | 793 698 449    | 793 698 449      |                |
| 22                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások        | B21         |               |                  |                |                |                  |                |
| 23                            | Egyéb felh. C. tám. Bev. államháztartáson belülről | B25         |               |                  |                | 4 000 000      | 4 000 000        |                |
| 24                            | Felh. célú tám. államháztartáson belülről          | B2          |               |                  |                | 4 000 000      | 4 000 000        |                |
| 25                            | Közhatalmi bevételek                               | B3          | 295 000 000   | 295 000 000      |                | 295 000 000    | 295 000 000      |                |
| 26                            |  |             |               |                  |                |                |                  |                |

forintban