

1. számú melléklet a 7/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen 2017. évi költségvetésének mérlege

A		B		C		D		E	
K1-K8. Költségvetési kiadások		Köv. adó		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt	
	Rovat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01		K1		423 622 000	377 209 000	46 153 000			
02	Személyi juttatások	K2		90 508 000	80 341 000	10 167 000			
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3		627 082 474	598 302 474	28 780 000			
04	Dologi kiadások	K4		94 827 000	94 827 000				
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5		88 624 000	88 624 000				
06	Egyéb működési célú kiadások	K6		121 374 000	121 374 000				
07	Beruházások	K7							
08	Felújítások	K8							
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
12	Költségvetési kiadások	K1-K8		1 446 037 474	1 360 677 474	85 100 000			
13	K9. Finanszírozási kiadások								
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		66 000 000	66 000 000				
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		524 845 000	484 912 000	39 933 000			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		590 845 000	596 567 000				
17	Finanszírozási kiadások	K9		590 845 000	596 567 000				
18	Kiadások összesen			2 036 882 474	1 957 244 474	125 033 000			
19	B1-B7. Költségvetési bevételek								
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		661 641 474	661 641 474				
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		18 500 000	18 500 000				
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		680 141 474	680 141 474				
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
26	Közhatalmi bevételek	B3		295 000 000	295 000 000				

Tégl

27	Működési bevételek	B4	236 896 000	191 729 000	45 167 000
28	Felhalmozási bevételek	B5	250 000 000	250 000 000	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 462 037 474	1 416 870 474	45 167 000
34	B8. Finanszírozási bevételek				
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 000 000	50 000 000	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	Maradvány igénybevétele	B813	50 000 000	50 000 000	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	524 845 000	484 912 000	39 933 000
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	524 845 000	484 912 000	39 933 000
46	Finanszírozási bevételek	B8	574 845 000	534 912 000	39 933 000
47	Bevételek összesen		2 036 882 474	1 951 782 474	85 100 000

T.62