

2017. évi Költségvetési mérleg

1. melléklet a 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi módosított	KIADÁSOK	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi módosított
Intézményi működési bevételek	8 995 000	8 995 000	9 058 589	Személyi juttatások	12 386 929	12 422 350	15 855 511
Közhatalmi bevételek	62 774 775	62 774 775	63 420 033	Munkaadókat terhelő járulékok	2 941 000	2 941 000	2 941 000
Állami támogatás	4 372 574	4 407 995	4 469 025	Dologi kiadás	61 048 045	61 048 045	52 757 268
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	90 000	90 000	162 000	Működési célú átadás ÁH-n belülről	17 711 434	17 711 434	17 711 434
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	2 699 540	2 699 540	2 824 080
Átengedett központi adók	4 700 000	4 700 000	4 700 000	Szociális juttatás	870 000	870 000	1 169 000
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	80 932 349	80 967 770	81 809 647	Működési kiadások összesen	97 656 948	97 692 369	93 258 293
Tárgyi eszköz értékesítés	6 900 000	6 900 000	7 375 176	Beruházás	17 538 000	17 538 000	17 668 700
Felhalmozási célú önkorm. támogatás				Felújítás	14 000 000	14 000 000	20 671 429
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000	7 375 176	Felhalmozási kiadások	33 838 000	33 838 000	40 640 129
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
Működési célú átvett pénzeszközök			7 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 044 000				
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	87 832 349	87 867 770	90 235 823	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	131 494 948	131 530 369	133 898 422
				Általános tartalék	-	-	
Pénzmaradvány felhasználás	43 817 405	43 817 405	43 817 405	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	43 817 405	43 817 405	43 817 405	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafizetése	154 806	154 806	154 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 649 754	131 685 175	134 053 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 649 754	131 685 175	134 053 228

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. melléklet

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi módosított	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi módosított
Int. működési bevételek	8 995 000	8 995 000	9 058 589	Személyi juttatások	12 386 929	12 422 350	15 855 511
Iparűzési adó	60 674 775	60 674 775	60 674 775	Munkaadókat terhelő járulékok	2 941 000	2 941 000	2 941 000
Gépjármű adó	4 700 000	4 700 000	4 700 000	Dologi kiadások	61 048 045	61 048 045	52 757 268
Építményadó	700 000	700 000	700 000	Szociális juttatás	870 000	870 000	1 169 000
Telekadó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel			645 258	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	17 711 434	17 711 434	17 711 434
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	90 000	90 000	162 000	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 699 540	2 699 540	2 824 080
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	4 372 574	4 407 995	4 469 025				
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	80 932 349	80 967 770	81 809 647	Működési célú kiadások	97 656 948	97 692 369	93 258 293
Előző évi működési pénzmaradvány	43 817 405	43 817 405	43 817 405	Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön agyenybevétele, kölcsön visszafizetése				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	154 806	154 806	154 806
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	154 806	154 806	154 806
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 749 754	124 785 175	125 627 052	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	97 811 754	97 847 175	93 413 099
Hiány:		----	----	Többlet:	26 938 000	26 938 000	32 213 953
Tárgyi eszköz értékesítés	6 900 000	6 900 000	7 375 176	Felújítás	14 000 000	14 000 000	20 671 429
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Beruházás	17 538 000	17 538 000	17 668 700
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000	7 375 176	Felhalmozási kiadások	33 838 000	33 838 000	40 640 129
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	6 900 000	7 375 176	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 838 000	33 838 000	40 640 129
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			7 000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			1 044 000				
Hiány:	26 938 000	26 938 000	33 264 953	Többlet:		----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 649 754	131 685 175	134 053 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 649 754	131 685 175	134 053 228