

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.31.) Rendelet 10. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	245 922	236 085	219 342
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 966	189 087	169 242
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 120	159 475	140 521
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846	29 612	28 721
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	38 400	36 864	34 800
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	11 000	10 560	12 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000	10 560	11 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400	26 304	22 800
	2.4.	Iparüzési adó	22 000	21 120	17 600
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400	5 184	5 200
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	10 556	10 134	15 300
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062	3 900	6 100
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	3.5.	Ellátási díjak	4 676	4 489	6 100
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 818	1 745	
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	3 100
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	245 922	236 085	219 342
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	25 000	90 946	96 543
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	25 000	90 946	96 543
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000	4 179	4 179
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	75 343	75 343
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000	11 424	17 021
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000	8 821	13 821
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	2 603	3 200
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	270 922	327 031	315 885

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	133 187 000	127 859 520	122 745 139
K1.	1.	Személyi juttatások	50 487 000	48 467 520	46 528 819
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 435 000	9 057 600	8 695 296
K3.	3.	Dologi kiadások	57 662 000	55 355 520	53 141 299
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 800 000	4 608 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 603 000	10 178 880	9 771 725
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 072 000	2 949 120
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 403 000	7 106 880	6 822 605
K513	II.	Tartalékok	-	2 400 000	2 304 000
	1	Működési tartalékok	-	2 400 000	2 304 000
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	2 400 000	2 304 000
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	133 187 000	130 259 520	125 049 139
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 128 000	12 500 000	12 000 000
K6.	1.	Beruházások	25 128 000	12 500 000	12 000 000
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	25 128 000	12 500 000	12 000 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	158 315 000	142 759 520	137 049 139
V.		Finanszírozási kiadások	112 607 000	74 338 000	71 364 480
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	112 353 000	72 538 000	69 636 480
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	112 353 000	72 538 000	69 636 480
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	254 000	1 800 000	1 728 000
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	254 000	1 800 000	1 728 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	270 922 000	217 097 520	208 413 619

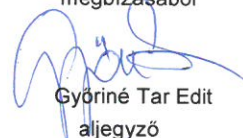
Előszállítás, 2018. május 29.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna nevében és
megbízásából



Györiné Tar Edit
aljegyző