

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
6/2018.(V.31.) Rendelet 16. melléklete

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	-	379 444	15 211	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	379 444	15 211	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	15 000	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	379 444	211	-
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	-	-	-	-
B51-5	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)	-	379 444	15 211	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	42 712 068	50 198 742	48 637 649	97%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	42 712 068	47 665 666	48 637 649	102%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítaszervi működési célú támogatás	42 458 068	45 132 590	46 104 573	102%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	254 000	2 533 076	2 533 076	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	202 540	202 540	100%
	2.2.	Irányítaszervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 330 536	2 330 536	100%
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	42 712 068	50 578 186	48 652 860	96%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	42 458 068	48 247 650	45 954 258	95%
K1.	1.	Személyi juttatások	31 154 450	32 810 256	31 817 824	97%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 918 618	8 517 416	7 532 632	88%
K3.	3.	Dologi kiadások	4 385 000	6 919 978	6 603 802	95%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	
	1	Működési tartalékok	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	42 458 068	48 247 650	45 954 258	95%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	254 000	2 330 536	2 330 536	100%
K6.	1.	Beruházások	254 000	1 251 950	1 251 950	100%
K7.	2.	Felújítások	-	1 078 586	1 078 586	100%
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)	254 000	2 330 536	2 330 536	100%
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	42 712 068	50 578 186	48 284 794	95%
V.		Finanszírozási kiadások	-	-	-	
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-	
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	42 712 068	50 578 186	48 284 794	95%

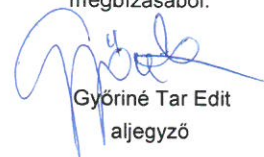
Előszállítás, 2018. május 29.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző