

2. melléklet a 4/2017. (V. 30. önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Forint

		Önkormányzat		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Bevételek	173 157 057	179 689 856	0
	Költségvetési bevételek	165 633 392	160 380 709	0
1.1	Működési bevételek B4	16 515 000	16 847 423	0
1.2	Jövedelemadók B31	15 000	15 000	0
1.3	Termékek és szolgáltatások adói B35	19 000 000	14 003 000	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36	300 000	600 000	0
1.5	Egyéb működési támogatások B16	21 758 000	29 574 121	0
1.6	Önkormányzatok működési támogatásai B1	108 045 392	99 341 165	0
	Felhalmozási bevételek	7 523 665	14 580 193	0
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	7 523 665	14 580 193	0
1.8	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	4 728 954	0
1.10	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	198 000	0
1.11	Maradvány igénybevétele B81	0	1 268 000	0
1.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 262 954	0
2	Kiadások	173 157 057	179 689 856	0
	Költségvetési kiadások	149 297 300	146 045 146	0
	Működési kiadások	149 297 300	146 045 146	0
2.1	Személyi juttatások	23 262 200	30 931 146	0
2.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	5 896 000	0
2.3	Dologi kiadások	28 525 000	34 687 000	0
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 995 000	3 862 000	0
2.5	Egyéb működési célú kiadások	69 019 000	70 669 000	0
2.6	Általános tartalék	20 176 100	0	0
2.7	Céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	19 859 757	26 045 361	0
2.8	Beruházási kiadások	12 336 092	4 573 529	0
2.9	Felújítási kiadások	7 523 665	21 471 832	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	4 000 000	7 599 349	0
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	0
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ('15.dec.nettó fin.)	0	3 599 349	0