

1. melléklet a 14/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 729 839	K1. Személyi juttatás	151 222 946
B3. Közhatalmi bevételek	29 650 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 533 928
B4. Működési bevételek	26 859 000	K3. Dologi kiadások	83 914 823
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 666 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	10 763 454
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	263 238 839	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	287 101 151
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	29 998 014	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 301 702
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	29 998 014		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	293 236 853	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 402 853
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 080 000	K6. Beruházások	71 504 138
B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000	K7. Felújítások	101 483 862
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	163 080 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	173 538 000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	9 624 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	9 624 000		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	172 704 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	173 538 000
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	426 318 839	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	460 639 151
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	39 622 014	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5 301 702
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	39 622 014		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	465 940 853	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	465 940 853
Intézmény finanszírozás	115 022 874	Intézményfinanszírozás	115 022 874