

1. melléklet a 18/2017. (XI.06.) 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	229 567 822	K1. Személyi juttatás	149 119 361
B3. Közhatalmi bevételek	29 650 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 973 139
B4. Működési bevételek	26 859 000	K3. Dologi kiadások	108 795 680
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 348 500
		K5. Egyéb működési célú kiadások	12 273 454
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	286 076 822	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	310 510 134
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)	316 074 836	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	315 811 836
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 679 224	K6. Beruházások	141 337 675
B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000	K7. Felújítások	72 678 549
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	204 679 224	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	214 566 224
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)	214 303 224	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	214 566 224
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	490 756 046	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	525 076 358
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)	530 378 060	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	530 378 060
Intézmény finanszírozás	115 082 044	Intézményfinanszírozás	115 082 044