

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2017.	2017.	../2017. (...)	2017.	KIADÁSOK	2017.	2017.	../2017. (...)	2017.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	önk. rendelet szerinti változás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	önk. rendelet szerinti változás	módosított előirányzat
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 150 009	3 427 966	44 775	3 472 741	Személyi juttatások	3 918 825	4 487 895	38 981	4 526 876
<i>A helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	<i>442 824</i>	<i>442 841</i>	<i>0</i>	<i>442 841</i>	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó	885 255	995 303	18 137	1 013 440
<i>Ebből: Kistérségi Társulás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dologi kiadások	4 077 160	5 192 454	81 625	5 274 079
<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>975 150</i>	<i>1 014 181</i>	<i>6 572</i>	<i>1 020 753</i>	Ellátottak pénzbeni juttatásai	142 300	141 941	-7 766	134 175
<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>	<i>1 134 720</i>	<i>1 221 812</i>	<i>19 957</i>	<i>1 241 769</i>	Egyéb működési célú kiadások	1 522 426	1 744 323	15 923	1 760 246
<i>Ebből: Kistérségi Társulás támogatása</i>	<i>327 850</i>	<i>359 145</i>	<i>6 136</i>	<i>365 281</i>	<i>Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>14 680</i>	<i>210 175</i>	<i>0</i>	<i>210 175</i>
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>597 315</i>	<i>632 693</i>	<i>8 980</i>	<i>641 673</i>					
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>0</i>	<i>116 439</i>	<i>9 266</i>	<i>125 705</i>					
<i>Ebből: Kistérségi Társulás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>20 296</i>	<i>681</i>	<i>20 977</i>					
Közhatalmi bevételek	4 158 314	4 158 314	0	4 158 314					
<i>Helyi adók</i>	<i>3 922 422</i>	<i>3 922 422</i>	<i>0</i>	<i>3 922 422</i>					
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	<i>27 272</i>	<i>27 272</i>	<i>0</i>	<i>27 272</i>					
<i>Gépjárműadó</i>	<i>178 348</i>	<i>178 348</i>	<i>0</i>	<i>178 348</i>					
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelem</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>22</i>					
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>30 250</i>	<i>30 250</i>	<i>0</i>	<i>30 250</i>					
Működési bevételek	2 776 467	2 835 028	9 571	2 844 599					
Működési célú támogatások államháztartáson belül	581 228	929 679	10 848	940 527					
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	143 555	348 022	1 324	349 346					
<i>Ebből kölcsön igénybevétele megtérülése</i>	<i>43 000</i>	<i>88 535</i>	<i>0</i>	<i>88 535</i>					
		<i>0</i>		<i>0</i>					
Működési költségvetés összesen	10 809 573	11 699 009	66 518	11 765 527	Működési költségvetés összesen	10 545 966	12 561 916	146 900	12 708 816
		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 022 678	9 866 018	608 416	10 474 434	Beruházások	16 617 664	16 094 831	544 243	16 639 074
Felhalmozási bevételek	370 530	370 930	0	370 930	Felújítások	781 181	1 335 584	34	1 335 618
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 314	153 897	71	153 968	Egyéb felhalmozási célú kiadások	93 978	108 524	32 525	141 049
<i>Ebből kölcsön igénybevétele megtérülése</i>	<i>42 314</i>	<i>42 314</i>	<i>0</i>	<i>42 314</i>	<i>Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>19 230</i>	<i>16 230</i>	<i>-1 500</i>	<i>14 730</i>
		<i>0</i>		<i>0</i>					
Felhalmozási költségvetés összesen	9 457 522	10 390 845	608 487	10 999 332	Felhalmozási költségvetés összesen	17 492 823	17 538 939	576 802	18 115 741
		<i>0</i>		<i>0</i>					
Finanszírozási bevételek:	8 047 425	9 449 904	-696	9 449 208	Finanszírozási kiadások:	165 239	1 265 241	-696	1 264 545
<i>Hitel, kölcsön felvétel</i>	<i>883 311</i>	<i>883 311</i>	<i>0</i>	<i>883 311</i>					
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>6 164 114</i>	<i>6 466 593</i>	<i>0</i>	<i>6 466 593</i>					
<i>Ebből működési célú</i>	<i>0</i>	<i>264 918</i>	<i>0</i>	<i>264 918</i>					
<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>6 164 114</i>	<i>6 201 675</i>	<i>0</i>	<i>6 201 675</i>					
<i>Rövid lejáratú betét (működési célú)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
<i>Kamatkozó kincstárjegy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					
<i>Államkötvény</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>-696</i>	<i>1 099 304</i>					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 314 520	31 539 758	674 309	32 214 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 204 028	31 366 096	723 006	32 089 102
		<i>0</i>		<i>0</i>					
TARTALÉKOK	0	0	0	0	TARTALÉKOK	110 492	173 662	-48 697	124 965
		<i>0</i>		<i>0</i>					
Bevételek összesen:	28 314 520	31 539 758	674 309	32 214 067	Kiadások összesen:	28 314 520	31 539 758	674 309	32 214 067