

1. melléklet az 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2017.
évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	259 388 925	282 750 179	23 361 254
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 211 168	196 227 715	3 016 547
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 365 168	163 173 193	808 025
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	33 054 522	2 208 522
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	58 744 707	20 344 707
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	20 000 000	9 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	20 000 000	9 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	38 744 707	11 344 707
	2.4.	Iparüzési adó	22 000 000	33 344 707	11 344 707
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	27 777 757	27 777 757	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 000	4 856 000	794 000
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	-	- 794 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	17 607 431	17 607 431	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 326	5 314 326	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
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.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B51-52.	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)	259 388 925	282 750 179	23 361 254
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	137 607 027	125 538 467	- 12 068 560
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	137 607 027	123 451 767	- 14 155 260
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000 000	10 722 917	- 8 277 083
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	112 353 027	110 642 150	- 1 710 877
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 254 000	2 086 700	- 4 167 300
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	-	- 6 000 000
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 086 700	1 832 700
V.		Bevételek összesen: (III+IV)	396 995 952	408 288 646	11 292 694

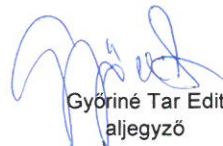
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	259 006 925	260 620 896	1 613 971
K1.	1.	Személyi juttatások	128 752 211	131 995 102	3 242 891
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 410 366	26 417 963	7 597
K3.	3.	Dologi kiadások	88 241 348	86 604 831	- 1 636 517
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 603 000	10 603 000	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 403 000	7 403 000	-
K513	II.	Tartalékok	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	259 006 925	260 620 897	1 613 972
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 382 000	26 987 116	1 605 116
K6.	1.	Beruházások	25 382 000	19 961 357	- 5 420 643
K7.	2.	Felújítások	-	7 253 343	7 253 343
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)	25 382 000	26 987 116	1 605 116
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	284 388 925	287 608 013	3 219 088
V.		Finanszírozási kiadások	112 607 027	120 680 633	8 073 606
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	112 353 027	118 593 934	6 240 907
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	112 353 027	112 728 850	375 823
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	5 865 084	5 865 084
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	254 000	2 086 700	1 832 700
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 086 700	1 832 700
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	396 995 952	408 288 646	11 292 694

Előszállás, 2017. szeptember 14.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző