

"17. melléklet a 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2017. évi költségvetés (Ft)

16. melléklet a 2/2018.(02.22.)
 önkormányzati rendelethez

Cím: Önkormányzat
 Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	658 602 767	770 226 716	-362 262	769 864 454
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 629 550	66 929 288	889 000	67 818 288
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 563 000	154 101 847	0	154 101 847
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	1 231 445 388	-15 889 000	1 215 556 388
Vagyon típusú adók	305 000 000	305 000 000	0	305 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	288 100 000	288 000 000	0	288 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	150 669 257	154 300 943	0	154 300 943
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 247 086	4 247 086	0	4 247 086
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és AFA visszatérülés	42 043 982	49 459 537	0	49 459 537
Kamatbevételek	9 000 000	14 983 174	0	14 983 174
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	3 112 000	1 600 000	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	332 200	0	332 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	71 520	71 520	0	71 520
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000	3 330 000	0	3 330 000
Költségvetési bevételek	1 628 789 162	3 045 877 699	-15 362 262	3 030 515 437
Előző évi maradvány igénybevétel működési	8 447 395	4 884 395	0	4 884 395
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	984 601 193	1 015 305 126	0	1 015 305 126
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	24 623 761	24 623 761	0	24 623 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 876 787	26 642 053	34 518 840
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 817 672 349	3 002 690 069	26 642 053	3 029 332 122
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 446 461 511	6 048 567 768	11 279 791	6 059 847 559

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	25 831 264	42 857 063	1 897 401	44 754 464
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 677 361	11 981 889	1 004 410	12 986 299
Dologi kiadások	133 302 683	252 252 386	495 292	252 747 678
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 679 000	15 849 100	0	15 849 100
Elvonások és befizetések	0	676 482	4 678	681 160
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	132 766 513	154 354 526	-2 881 456	151 473 070
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	46 630 000	109 082 110	800 000	109 882 110
Felújítások	427 932 170	565 752 921	45 901 001	611 653 922
Beruházások	806 328 626	1 927 300 911	-63 487 454	1 863 813 457
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	6 067 000	7 358 249	0	7 358 249
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	18 074 090	19 413 490	0	19 413 490
Tartalékok	108 941 669	61 188 845	-569 460	60 619 385
Költségvetési kiadások	1 724 382 376	3 168 219 972	-16 835 588	3 151 384 384
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény)	0	1 150 000 000	0	1 150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy)	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 623 761	32 500 548	26 642 053	59 142 601
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	874 979 164	867 223 626	699 722	867 923 348
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	22 476 210	30 623 622	773 604	31 397 226
Finanszírozási kiadások összesen	1 722 079 135	2 880 347 796	28 115 379	2 908 463 175
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzatok összesen:	3 446 461 511	6 048 567 768	11 279 791	6 059 847 559