

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI-MÉRLEG (JELENTÉS) 2017. ÉV**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat					Önkormányzat összesen			Önkormányzat összesen			Önkormányzat összesen		P+
			Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Óvoda	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Óvoda	Tárgyév módosított előirányzat	Óvoda	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Óvoda	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat II	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
1	Személyi juttatások	K1	14 522 600	16 713 400	31 236 000	21 108 523	20 404 252	41 512 775	28 167 374	16 615 735	44 783 109					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 038 902	4 243 653	8 282 555	4 038 902	4 243 653	8 282 555	4 933 477	3 608 793	8 742 270					
3	Dologi kiadások	K3	22 586 782	6 134 000	28 720 782	22 587 142	6 140 000	28 727 142	34 100 950	8 093 659	42 184 609					
4	Előirányzott pénzeszközök	K4	1 098 000	0	1 098 000	1 098 000	0	1 098 000	3 866 693	0	3 866 693					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360	0	4 405 360	4 405 360	0	4 405 360	4 662 524	0	4 662 524					
6	Ellátottak	K6	9 645 382	0	9 645 382	9 645 382	0	9 645 382	0	0	0					
7	Beruházások	K7	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 640 543	108 860	1 749 403					
8	Felújítások	K8	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	0	0	0					
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K9	28 021 053	84 318 078	122 131 132	62 863 309	31 717 905	84 601 214	77 371 561	28 627 047	105 998 608					
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Értékpapír kiadásai	K912	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0					
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0	0	413 162	0	413 162	413 162	0	413 162					
15	Központi irányítású támogatás folyósítása	K915	22 413 053	0	22 413 053	25 886 707	0	25 886 707	24 625 288	0	24 625 288					
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	37 813 053	0	37 813 053	41 699 869	0	41 699 869	25 038 450	0	25 038 450					
17	Kiadások összesen (10+16)		94 110 079	28 021 053	122 131 132	104 563 176	31 717 905	136 301 083	102 410 011	28 627 047	131 037 058					
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 907 134	0	13 907 134	18 862 165	0	18 862 165	45 254 201	0	45 254 201					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 907 134	0	13 907 134	18 862 165	0	18 862 165	62 751 386	0	62 751 386					
20	Köztisztviselők bére	B3	48 400 000	0	48 400 000	48 400 000	0	48 400 000	37 344 801	0	37 344 801					
21	Működési bevételek	B4	3 688 000	5 608 000	9 296 000	3 688 000	5 510 699	9 196 699	3 759 100	3 983 592	7 742 692					
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 672 000	0	2 672 000	7 715 068	0	7 715 068	0	20 000	20 000					
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	66 667 134	5 608 000	72 275 134	76 665 233	5 510 699	82 175 932	149 109 488	4 003 592	153 113 080					
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0					
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	Maradvány igénybevétele	B813	12 042 945	0	12 042 945	12 517 945	320 499	12 838 444	12 517 945	320 499	12 838 444					
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	418 623	0	418 623					
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai	B816	22 413 053	22 413 053	22 413 053	25 886 707	0	25 886 707	0	24 625 288	24 625 288					
32	Befizetések megvonásai	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	27 442 945	22 413 053	49 855 998	27 917 945	26 207 206	54 125 151	12 936 568	24 945 787	37 882 355					
35	Bevételek összesen (25+34)		94 110 079	28 021 053	122 131 132	104 563 176	31 717 905	136 301 083	162 048 056	28 949 379	190 995 435					
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (25-10) [tígv hiány (-), tígv többlet (+)]		10 370 108	-22 413 053	-12 042 945	13 781 924	-26 207 206	-12 425 282	71 737 927	-24 623 455	47 114 472					
37	Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)		-10 370 108	22 413 053	12 042 945	-13 781 924	26 207 206	12 425 282	-12 101 882	24 945 787	12 843 905					
38	Bevételek és kiadások különbözete (35-17)		0	0	0	0	0	0	59 636 045	322 332	59 958 377					