

3. melléklet a 10/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	383 998	404 487	402 217	99,4%
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 500	3 500	100,0%
4	B3. Közhatalmi bevételek:	118 919	139 307	141 884	101,8%
5	B4. Működési bevételek:	35 806	50 412	50 818	100,8%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	24	71	295,8%
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	900	3 388	2 870	84,7%
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	200	200	159	79,5%
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	539 823	601 318	601 519	100,0%
10	B813. Maradvány igénybevétele	102 063	113 657	113 657	100,0%
11	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	12 378	12 378	-
12	B8. Finanszírozási bevételek	102 063	126 035	126 035	100,0%
13	Bevételek összesen:	641 886	727 353	727 554	100,0%
14	K1. Személyi juttatások:	71 089	72 171	70 550	97,8%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 372	19 489	18 944	97,2%
16	K3. Dologi kiadások:	91 575	126 972	125 449	98,8%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 050	18 829	18 722	99,4%
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	13 222	23 599	10 151	43,0%
19	K6. Beruházások:	84 850	95 913	29 631	30,9%
20	K7. Felújítások:	40 310	37 753	36 278	96,1%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	328 468	394 726	309 725	78,5%
23	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 246	12 246	100,0%
24	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	313 418	320 381	303 125	94,6%
25	K9. Finanszírozási kiadások	313 418	332 627	315 371	94,8%
26	Kiadások összesen:	641 886	727 353	625 096	85,9%
27	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	539 623	597 594	597 789	100,0%
28	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	200	3 724	3 730	100,2%
29	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	203 308	261 060	243 816	93,4%
30	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	125 160	133 666	65 909	49,3%
31	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	336 315	336 534	353 973	105,2%
32	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 124 960	- 129 942	- 62 179	47,9%
33	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	211 355	206 592	291 794	141,2%
34	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 211 355	- 206 592	- 189 336	91,6%
35	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	182 745	223 717	236 842	105,9%
36	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	-	850	830	97,6%
37	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	357 078	376 751	363 847	96,6%
38	Összesen:	539 823	601 318	601 519	100,0%
39	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	304 146	368 045	281 433	76,5%
40	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	5 900	8 259	9 065	109,8%
41	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	18 422	18 422	19 227	104,4%
42	Összesen:	328 468	394 726	309 725	78,5%