

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi javasolt módosított előirányzat	Eltérés
		A	C	D	E	F
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	227 632	239 040	261 659	22 619
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 577	179 861	208 092	28 231
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 856	149 421	162 493	13 072
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 721	30 440	45 599	15 159
B2.	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		474	474	-
B25	2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		474	474	-
B3.	3.	Közhatalmi bevételek	36 400	36 400	36 781	381
B34.	3.1.	Vagyon típusú adók	11 000	11 000	11 000	-
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000	11 000	11 000	-
B35.	3.3.	Termékek és szolgáltatások adói	25 400	25 400	25 473	73
	3.4.	Iparüzési adó	20 000	20 000	20 068	68
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	5	5
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400	5 500	5 560	60
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	308	308
B4.	4.	Működési bevételek	14 655	22 779	16 786	- 5 993
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 036	5 036	5 800	764
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794	794	794	-
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek		8 024	-	- 8 024
B405.	4.5.	Ellátási díjak	5 903	5 903	6 743	840
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 922	2 922	3 148	226
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	2	2
B410	4.9	Biztosító által fizetett kártérítés		-	125	125
B411	4.10	Egyéb működési bevételek		-	14	14
B6.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	500	2 217	1 717
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		-	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	600	2 973	2 373
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	91 747	93 364	1 617
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	91 247	91 147	- 100
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 749	2 749	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	227 632	328 312	351 992	23 680
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	106 399	110 811	116 676	5 865
B813.	1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000	22 413	22 413	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	88 399	88 398	88 398	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	334 031	350 825	381 026	30 201

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi javasolt módosított előirányzat	Eltérés
		A	C	D	E	F
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	229 411	230 860	257 111	26 251
K1.	1.	Személyi juttatások	109 096	111 691	121 268	9 577
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 532	29 531	30 984	1 453
K3.	3.	Dologi kiadások	79 435	78 123	91 250	13 127
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	4 748	5 373	625
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 767	8 236	1 469
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 100	4 267	3 965	- 302
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500	2 500	4 271	1 771
K513	II.	Tartalékok	2 400	-	-	-
	1	Működési tartalékok	2 400	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	2 400	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	231 811	230 860	257 111	26 251
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 821	26 248	30 198	3 950
K6.	1.	Beruházások	13 821	22 510	24 208	1 698
K7.	2.	Felújítások	-	3 725	5 977	2 252
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	13	13	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	13 821	26 248	30 198	3 950
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	245 632	257 108	287 309	30 201
V.		Finanszírozási kiadások	88 399	93 717	93 717	-
K914	1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 318	5 318	-
K915	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	88 399	88 399	88 399	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	334 031	350 825	381 026	30 201

Előszállás, 2017. április 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Farkas Imre

polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző