

13/2017. (XI. 15.)

1. melléklet
Önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege
2017. év

adatok: Ft-ban

Kiadások										
Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	118 344 280	143 493 136	103 844 310	72,40%	I. Működési kiadások összesen	128 639 662	150 794 133	91 461 323	60,90%
2.	I/1. Működési bevételek B4	11 400 742	20 948 077	14 863 228	71,00%	1. Személyi jellegű juttatások K1	61 790 580	67 857 537	44 420 350	65,80%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	12 000 000	12 010 410	9 448 467	78,70%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	10 663 338	11 172 385	8 280 533	75,20%
4.	I/3. Köz-p-i kivóbból kapott mük. támog. B1	94 943 538	105 419 756	74 417 722	706,00%	3. Dologi kiadás K3	38 040 464	50 471 924	30 477 495	60,40%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek					Egyéb működési kiadás összesen K5	10 923 280	12 080 167	4 588 051	40,00%
6.	Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	0	5 114 893	5 114 893	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 222 000	9 212 120	3 694 894	40,00%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen		120 115 299	120 115 299	100,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	19 477 018	141 886 127	19 148 023	13,50%
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / Felhalmozási bevételek B5					1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	0	122 409 109	1 291 005	1,05%
9.	II/2. Központi kivóbból kapott felhalmoz. / Felhalmozási célú költségvetési támogatások B2	0	120 115 299	120 115 299	100,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	17 657 018	17 657 018	17 657 018	100,00%
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 820 000	1 820 000	200 000	11,0
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele			0		III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.	0	0	0	0,00%
12.	III. Finanszírozási bevételek	53 138 020	58 847 141	45 388 124	77,10%	III. Finanszírozási kiadások K9	23 365 620	29 775 316	16 316 299	54,80%
13.	1. Előző évi pénzügyarávány ig. vét. / B813	26 044 753	31 336 429	31 336 429	100,00%	1. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése. K914	0	2 264 604	2 264 604	100,00%
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814					2. Központi, irányítószervi támogatás K915	23 365 620	23 783 065	14 048 552	59,00%
15.	3. Betétek megszüntetése B817					3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	23 365 620	23 783 065	14 048 552	59,00%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0		0	0,00%	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	0	3 727 647	3 143	0,08%
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
19.	7. Hosszu lejáratú hitellel vétel B8111	0		0	0,00%	7. Hosszu lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	
	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	3 727 647	3 727 647	3 143	0,08%	8. Adóssághoz nem képes. Száml. ü. K93	0			
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	171 482 300	322 455 576	269 347 733	83,50%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	171 482 300	322 455 576	126 925 645	39,40%