

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

**16. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez**

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	658 602 767	763 680 606	6 546 110	770 226 716
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	40 197 252	26 732 036	66 929 288
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 563 000	124 338 000	29 763 847	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	293 488 911	937 956 477	1 231 445 388
Vagyoni 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 ÁFA 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	2 400 000	-800 000	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	2 045 679 229	1 000 198 470	3 045 877 699
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	5 582 836	2 293 951	7 876 787
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	3 000 396 118	2 293 951	3 002 690 069
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 446 461 511	5 046 075 347	1 002 492 421	6 048 567 768

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	25 831 264	34 923 878	7 933 185	42 857 063
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 677 361	9 941 687	2 040 202	11 981 889
Dologi kiadások	133 302 683	205 325 837	46 926 549	252 252 386
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 679 000	15 849 100	0	15 849 100
Elvonások és befizetések	0	332 768	343 714	676 482
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	132 766 513	151 834 997	2 519 529	154 354 526
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	46 630 000	108 393 610	688 500	109 082 110
Felújítások	427 932 170	451 439 250	122 902 659	574 341 909
Beruházások	806 328 626	1 082 434 969	836 276 954	1 918 711 923
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	5 355 000	2 003 249	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	97 752 055	-36 563 210	61 188 845
Költségvetési kiadások	1 724 382 376	2 183 148 641	985 071 331	3 168 219 972
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	30 206 597	2 293 951	32 500 548
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	874 979 164	856 292 488	10 931 138	867 223 626
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	22 476 210	26 427 621	4 196 001	30 623 622
Finanszírozási kiadások összesen	1 722 079 135	2 862 926 706	17 421 090	2 880 347 796
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 446 461 511	5 046 075 347	1 002 492 421	6 048 567 768