

2. melléklet a 11/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	245 921 765	269 283 019	23 361 254
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 211 168	196 227 715	3 016 547
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 365 168	163 173 193	808 025
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	33 054 522	2 208 522
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	58 744 707	20 344 707
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	20 000 000	9 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	20 000 000	9 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	38 744 707	11 344 707
	2.4.	Iparüzési adó	22 000 000	33 344 707	11 344 707
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	14 310 597	14 310 597	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 000	4 856 000	794 000
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	-	- 794 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	7 007 174	7 007 174	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 423	2 447 423	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	245 921 765	269 283 019	23 361 254
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	10 520 377	- 14 479 623
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	25 000 000	10 520 377	- 14 479 623
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000 000	10 520 377	- 8 479 623
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000 000	-	- 6 000 000
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	-	- 6 000 000
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	270 921 765	279 803 396	8 881 631

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		A	B	C	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	133 186 738	133 994 763	808 025
K1.	1.	Személyi juttatások	50 486 607	51 785 552	1 298 945
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 435 401	9 442 998	7 597
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	57 163 213	- 498 517
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 603 000	10 603 000	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 200 000	3 200 000	-

	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 403 000	7 403 000	-
K513	II.	Tartalékok	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	133 186 738	133 994 763	808 025
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 128 000	25 128 000	-
K6.	1.	Beruházások	25 128 000	19 180 827	- 5 947 173
K7.	2.	Felújítások	-	5 947 173	5 947 173
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	25 128 000	25 128 000	-
	IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	158 314 738	159 122 763	808 025
V.		Finanszírozási kiadások	112 607 027	120 680 633	8 073 606
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	112 353 027	118 593 933	6 240 906
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	112 353 027	112 728 849	375 822
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5 865 084	5 865 084
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	254 000	2 086 700	1 832 700
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 086 700	1 832 700
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	270 921 765	279 803 396	8 881 631

Előszállítás, 2017. szeptember 14.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Györmé Tar Edit
aljegyző