

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	245 921 765	272 134 055	41 389 196	313 523 851
B1.	7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 211 168	199 079 351	24 684 840	223 764 191
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 365 168	163 865 448	5 712 040	169 577 488
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	35 213 903	18 972 800	54 186 703
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	58 744 707	10 741 193	69 485 900
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	20 000 000	10 741 193	30 741 193
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	20 000 000	-	20 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	38 744 707	-	38 744 707
	2.4.	Iparűzési adó	22 000 000	33 344 707	-	33 344 707
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	14 310 597	14 310 597	5 963 163	20 273 760
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 000	4 856 000	3 707 999	8 563 999
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	-	794 000	794 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	7 007 174	7 007 174	-	7 007 174
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 423	2 447 423	1 461 164	3 908 587
B407.	3.7.	ÁFA visszatérítés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	180 585	2 304 507	2 485 092
B7.	f.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	715 000	715 000
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	715 000	715 000
	2.	Felhalmozásibevételek	-	180 585	1 589 507	1 770 092
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	180 585	1 589 507	1 770 092
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Kötségvetési bevételek összesen: (II+III)	245 921 765	272 315 240	43 693 703	316 008 943
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	10 520 377	6 153 400	16 673 777
	f.	Működési célú finanszírozási bevételek	25 000 000	10 520 377	6 153 400	16 673 777
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000 000	10 520 377	-	10 520 377
B816.	1.2.	Irányítószerzői működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	6 153 400	6 153 400
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000 000	-	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	-	-	-
	2.2.	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
V.		Bevételek összesen: (III+IV)	270 921 765	282 835 617	49 847 103	332 682 720

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi javasolt módosítás	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
		A	B	D		E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadások	133 186 738	136 546 924	42 067 991	178 614 915
K1.	1.	Személyi juttatások	50 486 807	53 007 987	5 308 038	58 316 025
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 435 401	10 048 849	2 048 805	12 097 654
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	57 180 193	22 329 078	79 510 171
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 397 815	2 547 850	7 945 665
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 603 000	10 912 080	9 833 320	20 745 400
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 200 000	3 200 000	941 220	4 141 220
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	7 403 000	7 712 080	8 892 100	16 604 180
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	f	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	133 186 738	136 546 924	42 067 991	178 614 915
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 128 000	25 128 000	7 779 112	32 907 112
K6.	1.	Beruházások	25 128 000	16 888 220	3 918 244	22 806 464
K7.	2.	Felújítások	-	6 239 780	3 860 868	10 100 648
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (III+IV)	25 128 000	25 128 000	7 779 112	32 907 112
IV.		Kötségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	158 314 738	161 674 924	49 847 103	211 522 027
V.		Finanszírozási kiadások	112 807 027	121 160 693	-	121 160 693
K9.	f.	Működési finanszírozási kiadások	112 353 027	118 593 933	-	118 593 933
	1.2.	Irányítószerzői működési célú támogatás	112 353 027	112 728 849	-	112 728 849
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5 865 084	-	5 865 084
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	254 000	2 566 760	-	2 566 760
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	254 000	2 566 760	-	2 566 760
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	270 921 765	282 835 617	49 847 103	332 682 720

Előszállás, 2018. május 29.


Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Gyöngyösi Edit
aljegyző