

5. melléklet
a 9/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont módosított költségvetési mérlege

					Adatok ezer Ft				
	2015. évi tény	2016. IV. névi módosított ei.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. IV. névi módosított ei.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
1.) Intézményi működési bevételek	1 329	1 891	1 351	1 495	1.) Személyi juttatások	8 926	9 807	9 390	9 629
2.) Közhatalmi bevételek	4 838	4 550	3 012	3 012	2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757	2 580	2 046	2 046
					3.) Dologi kiadások	8 744	12 353	12 015	12 225
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	21 850	24 862	19 644	21 073	4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	4 624	5 882	4 746	4 750
4.) Finanszírozási bevételek	4 000	6 544	7 246	6 126	5.) Tartalékból működésre		4 124	191	191
Költségvetési műk. bevételei összesen:	32 017	37 847	31 253	31 706	6.) Finanszírozási kiadások	601	670	665	665
					7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 961	2 431	2 200	2 200
					Költségvetési műk. kiadásai összesen:	26 613	37 847	31 253	31 706
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	32 017	37 847	31 253	31 706	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	26 613	37 847	31 253	31 706
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	1 935	0	0		1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			0	700
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része		2 022	1 050	1 050	2.) Beruházás	934	250	250	589
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	122	8 500	0		3.) Felújítás	180	9 221	7 000	7 635
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része	0	561	11 785	12 938	4.) Tartalékból felhalmozásra		1 312	5 285	4 769
5.) Felhalmozási bevételek	0		0	5	5.) Kölcsönnyújtás	0	300	300	300
					6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	2 057	11 083	12 835	13 993	Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	1 114	11 083	12 835	13 993
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 057	11 083	12 835	13 993	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 114	11 083	12 835	13 993
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	34 074	48 930	44 088	45 699	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	27 727	48 930	44 088	45 699