

2. melléklet az 5/2017.(V.8.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi javasolt módosított előirányzat	Eltérés
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	227 632	238 940	260 903	21 963
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 577	179 861	207 496	27 635
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 856	149 421	162 493	13 072
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 721	30 440	45 003	14 563
B2.	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		474	474	-
B25	2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		474	474	-
B3.	3.	Közhatalmi bevételek	36 400	36 400	36 781	381
B34.	3.1.	Vagyon típusú adók	11 000	11 000	11 000	-
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000	11 000	11 000	-
B35.	3.3.	Termékek és szolgáltatások adói	25 400	25 400	25 473	73
	3.4.	Iparűzési adó	20 000	20 000	20 068	68
	3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	5	5
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400	5 400	5 400	-
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	308	308
B4.	4.	Működési bevételek	14 655	22 679	16 626	- 6 053
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 036	5 036	5 800	764
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794	794	794	-
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	-	8 024	-	- 8 024
B405.	4.5.	Ellátási díjak	5 903	5 903	6 743	840
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 922	2 922	3 148	226
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	2	2
B410.	4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	125	125
B411.	4.10	Egyéb működési bevételek	-	-	14	14
B6.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	500	2 217	1 717
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	500	2 217	1 717
	2.	Felhalmozási bevételek	-	500	2 217	1 717
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)	227 632	239 914	263 594	23 680
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	18 000	19 664	25 529	5 865
B813.	1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000	19 664	19 664	-
B816.	1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	5 865	5 865
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	245 632	259 578	289 123	29 545

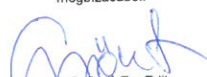
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi javasolt módosított előirányzat	Eltérés
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	144 312	145 453	171 026	25 573
K1.	1.	Személyi juttatások	49 760	50 524	59 523	8 999
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 525	13 525	15 636	2 111
K3.	3.	Dologi kiadások	69 679	69 889	82 258	12 369
K4.	4.	Családi támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	4 748	5 373	625
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 767	8 236	1 469
K506	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 100	4 267	3 965	- 302
K512	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500	2 500	4 271	1 771
K513	II.	Tartalékok	2 400	-	-	-
	1	Működési tartalékok	2 400	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	2 400	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
	III.	Működési kiadások összesen: (I+II)	146 712	145 453	171 026	25 573
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 521	20 408	24 380	3 972
K6.	1.	Beruházások	10 521	16 670	18 390	1 720
K7.	2.	Felújítások	-	3 725	5 977	2 252
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K84	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	13	13	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
	IV.	Felhalmozási kiadások összesen: (II+III)	10 521	20 408	24 380	3 972
	IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	157 233	165 861	195 406	29 545
	V.	Finanszírozási kiadások	88 399	93 717	93 717	-
K914	1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5 318	5 318	-
K915	1.2.	Irányítószerinti működési célú támogatás	88 399	88 399	88 399	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	245 632	259 578	289 123	29 545

Előszállás, 2017. április 27.


Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Gyönné Tar Edit
jegyző