

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

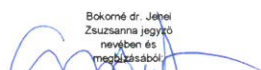
Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	245 921 765	269 283 019	272 134 655	2 851 636
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 211 168	199 227 715	199 079 351	2 851 636
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 965 188	163 173 193	163 865 448	692 255
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	33 054 522	35 213 903	2 159 381
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	58 744 707	58 744 707	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	20 000 000	20 000 000	-
	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.	(parfüm) 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	14 310 597	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 000	4 856 000	4 856 000	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	2 447 423	-
B407.	3.7.	AFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevételei	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	180 585	180 585
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	180 585	180 585
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	180 585	180 585
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	245 921 765	269 283 019	272 315 240	3 032 221
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	10 520 377	10 520 377	-
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	25 000 000	10 520 377	10 520 377	-
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000 000	10 520 377	10 520 377	-
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	-	-	-
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	-	-	-
	2.1.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	270 921 765	279 803 396	282 835 617	3 032 221

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	133 186 738	133 994 763	136 546 924	2 552 161
K1.	1.	Személyi juttatások	50 486 807	51 785 552	53 007 987	1 222 435
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 435 401	9 442 998	10 048 849	605 851
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	57 163 213	57 180 193	16 980
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 397 815	397 815
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 603 000	10 603 000	10 912 080	309 080
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	7 403 000	7 403 000	7 712 080	309 080
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	136 546 924	2 552 161
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 128 000	25 128 000	25 128 000	-
K6.	1.	Beruházások	25 128 000	19 180 827	18 888 220	292 607
K7.	2.	Felújítások	-	5 947 173	6 239 780	292 607
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+II)	25 128 000	25 128 000	25 128 000	-
	IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	158 314 738	159 122 763	161 674 924	2 552 161
V.		Finanszírozási kiadások	112 607 027	120 680 633	121 160 693	480 060
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	112 353 027	118 593 933	118 593 933	-
	1.2.	Irányítószeri 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	2 086 700	2 566 760	480 060
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	254 000	2 086 700	2 566 760	480 060
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	270 921 765	279 803 396	282 835 617	3 032 221

Előszállás, 2017. november 23.


Farkas Imre
polgármester




Bokorné dr. Jénei
Zsuzsanna jegyző
névben és
megbízásból
Gyömré Tar Edit
aljegyző