

2. melléklet a 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	383 998	404 487	402 217	99,4%
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 500	3 500	100,0%
4	B3. Közhatalmi bevételek:	118 919	139 307	141 884	101,8%
5	B4. Működési bevételek:	35 806	50 412	50 818	100,8%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	24	71	295,8%
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	900	3 388	2 870	84,7%
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	200	200	159	79,5%
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	539 823	601 318	601 519	100,0%
10	B813. Maradvány igénybevétele	102 063	113 657	113 657	100,0%
11	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	12 378	12 378	-
12	B8. Finanszírozási bevételek	102 063	126 035	126 035	100,0%
13	Bevételek összesen:	641 886	727 353	727 554	100,0%
14	K1. Személyi juttatások:	71 089	72 171	70 550	97,8%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 372	19 489	18 944	97,2%
16	K3. Dologi kiadások:	91 575	126 972	125 449	98,8%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 050	18 829	18 722	99,4%
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	13 222	23 599	10 151	43,0%
19	K6. Beruházások:	84 850	95 913	29 631	30,9%
20	K7. Felújítások:	40 310	37 753	36 278	96,1%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	328 468	394 726	309 725	78,5%
23	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 246	12 246	100,0%
24	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	313 418	320 381	303 125	94,6%
25	K9. Finanszírozási kiadások	313 418	332 627	315 371	94,8%
26	Kiadások összesen:	641 886	727 353	625 096	85,9%
27	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>539 623</i>	<i>597 594</i>	<i>597 789</i>	<i>100,0%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>200</i>	<i>3 724</i>	<i>3 730</i>	<i>100,2%</i>
29	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>203 308</i>	<i>261 060</i>	<i>243 816</i>	<i>93,4%</i>
30	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>125 160</i>	<i>133 666</i>	<i>65 909</i>	<i>49,3%</i>
31	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>336 315</i>	<i>336 534</i>	<i>353 973</i>	<i>105,2%</i>
32	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 124 960</i>	<i>- 129 942</i>	<i>- 62 179</i>	<i>47,9%</i>
33	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>211 355</i>	<i>206 592</i>	<i>291 794</i>	<i>141,2%</i>
34	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 211 355</i>	<i>- 206 592</i>	<i>- 189 336</i>	<i>91,6%</i>
35	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>182 745</i>	<i>223 717</i>	<i>236 842</i>	<i>105,9%</i>
36	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>850</i>	<i>830</i>	<i>97,6%</i>
37	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>357 078</i>	<i>376 751</i>	<i>363 847</i>	<i>96,6%</i>
38	Összesen:	539 823	601 318	601 519	100,0%
39	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>304 146</i>	<i>368 045</i>	<i>281 433</i>	<i>76,5%</i>
40	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>5 900</i>	<i>8 259</i>	<i>9 065</i>	<i>109,8%</i>
41	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>18 422</i>	<i>18 422</i>	<i>19 227</i>	<i>104,4%</i>
42	Összesen:	328 468	394 726	309 725	78,5%