

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrány Község Önkormányzata 2017

5/2018 (V.28) rendelet 1. sz. melléklete

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 334 088	131 061 115	130 264 975	K1. Személyi juttatás	44 338 320	50 298 705	48 870 254
B3. Közhatalmi bevételek	155 000 000	182 613 451	188 172 282	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 229 856	9 458 971	9 357 577
B4. Működési bevételek	12 895 930	19 660 430	25 416 529	K3. Dologi kiadások	58 184 180	80 201 145	77 065 783
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	1 237 660	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 965 000	7 198 980	6 067 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	22 242 000	52 526 387	17 072 012
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>34 245 143</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	289 630 018	333 734 996	345 091 446	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	137 959 356	199 684 188	158 433 166
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	89 314 000	222 665 194	133 569 367	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 937 097	271 026 095	261 225 858
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	378 944 018	556 400 190	478 660 813	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	288 896 453	470 710 283	419 659 024
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		96 891 107	100 980 491	K6. Beruházások	48 047 565	145 180 704	49 617 154
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	41 000 000	36 400 310	17 980 888
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	750 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	96 891 107	100 980 491	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	90 047 565	182 581 014	68 348 042
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		222 665 194	133 569 367	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 937 097	271 026 095	261 225 858
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>21 998 691</i>	<i>21 998 691</i>				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	96 891 107	100 980 491	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	90 047 565	182 581 014	68 348 042
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	228 006 921	382 265 202	226 781 208
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 937 097	271 026 095	261 225 858
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	378 944 018	653 291 297	579 641 304	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	378 944 018	653 291 297	488 007 066

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG
Bükkábrány 2017

5/2018 (V.28) rendelet 1. melléklete

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 334 088	132 966 267	132 231 127	K1. Személyi juttatás	139 718 304	154 362 289	148 786 051	
B3. Közhatalmi bevételek	155 000 000	182 613 451	188 172 282	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 846 838	32 994 160	32 491 995	
B4. Működési bevételek	24 998 143	31 921 823	42 214 317	K3. Dologi kiadások	99 499 144	123 134 361	119 492 926	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	1 237 660	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 965 000	7 198 980	6 067 540	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	22 242 000	52 526 387	17 072 012	
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>34 245 143</i>	<i>0</i>	
				<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	301 732 231	347 901 541	363 855 386	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	296 271 286	370 216 177	323 910 524	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	237 263 797	381 048 220	282 152 156	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 937 097	271 026 095	261 225 858	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	538 996 028	728 949 761	646 007 542	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	447 208 383	641 242 272	585 136 382	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		96 891 107	100 980 491	K6. Beruházások	49 787 645	147 198 286	50 985 416	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	41 000 000	36 400 310	17 980 888	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	750 000	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	96 891 107	100 980 491	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+...+K8.)	91 787 645	184 598 596	69 716 304	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	47 854 231	275 488 009	185 274 880	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 937 097	271 026 095	261 225 858	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>23 695 425</i>	<i>23 695 425</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	96 891 107	100 980 491	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 787 645	184 598 596	69 716 304	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	388 058 931	554 814 773	393 626 828	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 937 097	271 026 095	261 225 858	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	538 996 028	825 840 868	746 988 033	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	538 996 028	825 840 868	654 852 686	