

1. melléklet a 2/2017. (IV.27.) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok: Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.09.28.	Módosítás	Módosított előirányzat 2016.12.31
K1. Személyi juttatások	65 496 898	72 313 932	6 236 997	78 550 929
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 608 370	17 608 370	2 813 377	20 421 747
K3. Dologi kiadások	48 654 000	55 515 010	10 995 780	66 510 790
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 858 000	4 858 000	-1 527 000	3 331 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	73 270 597	131 757 952	14 897 383	146 655 335
K6. Beruházási kiadások	858 000	2 396 000	1 373 315	3 769 315
K7. Felújítások	4 148 560	5 374 000	-2 202 000	3 172 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	240 000	0	240 000
K1-8. Költségvetési kiadások	214 894 425	290 063 264	32 587 852	322 651 116
K9. Finanszírozási kiadások	5 186 000	7 496 000	0	7 496 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	220 080 425	297 559 264	32 587 852	330 147 116
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 200 425	119 217 264	1 198 750	120 416 014
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 016 500	20 000 000	40 016 500
B3. Közhatalmi bevételek	47 849 000	49 595 000	9 884 000	59 479 000
B4. Működési bevételek	13 283 000	20 498 500	7 548 102	28 046 602
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	518 000	728 000	484 000	1 212 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 000	9 865 000	0	9 865 000
B1-7. Költségvetési bevételek	161 071 425	219 920 264	39 114 852	259 035 116
B8. Finanszírozási bevételek	59 009 000	77 639 000	-6 527 000	71 112 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	220 080 425	297 559 264	32 587 852	330 147 116