

Kétpó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosító összeg III.	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				17 780	17 780	17 780	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 248 763			1 420 154	15 668 917	15 668 917	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 117 755			263 765	5 381 520	5 381 520	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			166 409	1 366 409	1 366 409	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		106 666	13 908	16 054 035	16 174 609	16 174 609	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		13 482 220	8 379 160	-4 544 331	17 317 049	17 317 049	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	20 566 518	13 588 886	8 393 068	13 377 812	55 926 284	55 926 284	100,00%
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	B14		3 255 409		4 256 742	7 512 151		0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	11 300 000	196 420		18 592 852	30 089 272	30 089 272	100,00%
9.	<i>sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szeptől</i>	B16							
11.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16							
12.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16				1 204 730	1 204 730	1 204 730	100,00%
13.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16				41 411	41 411	41 411	100,00%
14.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	11 300 000			790 100	12 090 100	12 090 100	100,00%
15.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16		196 420		1 404 940	1 601 360	1 601 360	100,00%
16.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16				15 151 671	15 151 671	15 151 671	100,00%
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	31 866 518	17 040 715	8 393 068	36 227 406	93 527 707	86 015 556	91,97%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		68 000 000			68 000 000	68 000 000	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		19 886 601	515 000 000		534 886 601	534 886 601	100,00%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szeptől</i>	B25							
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-</i>	B25		19 886 601	515 000 000		534 886 601	534 886 601	100,00%
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25							
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25							
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami</i>	B25							
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv.</i>	B25							
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		87 886 601	515 000 000		602 886 601	602 886 601	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szája)	B311	30 000				30 000	11 105	37,02%
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	13 500 000				13 500 000	5 283 252	39,14%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	2 500 000				2 500 000	3 887 350	155,49%
30.	<i>Telekadó</i>	B34	10 000 000				10 000 000		0,00%
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	1 000 000				1 000 000	1 395 902	139,59%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000			30 613 045	70 613 045	66 555 765	94,25%
33.	<i>Allandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	40 000 000			30 613 045	70 613 045	66 555 765	94,25%
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351							
35.	Gépjárműadók	B354	7 200 000				7 200 000	3 203 597	44,49%
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355							
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355							
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	9 568 178		7 615 849	17 264 027	17 264 027	100,00%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	60 810 000	9 568 178		38 228 894	108 607 072	92 317 746	85,00%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 700 000				1 700 000	937 220	55,13%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				17 847	17 847	17 847	100,00%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 900 000			9 376 223	12 276 223	12 276 223	100,00%
45.	Ellátási díjak	B405	3 900 000			1 097 317	4 997 317	4 997 317	100,00%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 469 000			2 057 459	3 526 459	3 526 459	100,00%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
48.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	B408							
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
51.	Egyéb működési bevételek	B411				508 000	508 000	508 000	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	9 969 000			13 056 846	23 025 846	22 263 066	96,69%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51							
54.	Ingatlanok értékesítése	B52							
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
56.	Részeselek értékesítése	B54							
57.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5							
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64							
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6							
62.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74							
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7							
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	102 645 518	114 495 494	523 393 068	87 513 146	828 047 226	803 482 969	97,03%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
67.	Maradvány igénybevétele	B813		104 658 575			104 658 575	104 658 575	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131		104 658 575			104 658 575	104 658 575	100,00%
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				778 648	778 648	778 648	100,00%
70.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	26 187 536	11 663 704		2 300 760	40 152 000	35 550 480	88,54%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	26 187 536	116 322 279		3 079 408	145 589 223	140 987 703	96,84%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	128 833 054	230 817 773	523 393 068	90 592 554	973 636 449	944 470 672	97,00%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosító összeg III.	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	40 375 630	19 389 383	6 520 000	5 021 340	71 306 353	60 885 626	85,39%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 882 639	2 500 000		3 000 000	14 382 639	11 530 402	80,17%
3.	Dologi kiadások	K3	29 442 249	79 338 311	30 090 000	216 457 601	355 328 161	198 748 266	55,93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 945 000			-400 000	2 545 000	2 250 000	88,41%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 000 000	97 669 988	15 393 068	-82 165 190	51 897 866	22 899 697	44,12%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502				413 697	413 697	413 697	100,00%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504							
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505							
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	11 000 000			-11 000 000			
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				100 000	100 000		0,00%
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 471 000	16 000 000	4 015 000	22 486 000	22 486 000	100,00%
12.	Tartalékok	K513	10 000 000	95 198 988	-606 932	-75 693 887	28 898 169		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	9 000 000	95 198 988	-606 932	-75 693 887	27 898 169		0,00%
14.	- Célaltalék	K513	1 000 000			0	1 000 000		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	102 645 518	198 897 682	52 003 068	141 913 751	495 460 019	296 313 991	59,81%
16.	Beruházások	K6		8 685 438	437 390 000	-106 642 534	339 432 904	131 791 439	38,83%
17.	Felújítások	K7		11 210 162	34 000 000	53 020 577	98 230 739	97 066 934	98,82%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82							
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83							
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84							
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86							
23.	Lakástámogatás	K87							
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8		19 895 600	471 390 000	-53 621 957	437 663 643	228 858 373	52,29%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	102 645 518	218 793 282	523 393 068	88 291 794	933 123 662	525 172 364	56,28%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		360 787			360 787	360 787	100,00%
30.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	26 187 536	11 663 704		2 300 760	40 152 000	35 550 480	88,54%
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	26 187 536	12 024 491		2 300 760	40 512 787	35 911 267	88,64%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	128 833 054	230 817 773	523 393 068	90 592 554	973 636 449	561 083 631	57,63%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-104 297 788			-105 076 436	278 310 605
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		104 297 788			105 076 436	105 076 436