

Kétpó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | | | Kiadások | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Módosító összeg I. | Módosító összeg II. | Módosító összeg III. | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | % | Megnevezés | 2017. évi 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 | K | L | M | N | O | P |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 20 566 518 | 13 588 886 | 8 393 068 | 13 377 812 | 55 926 284 | 55 926 284 | 100,00% | Személyi juttatások | 40 375 630 | 19 389 383 | 6 520 000 | 5 021 340 | 71 306 353 | 60 885 626 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 300 000 | 3 451 829 | | 22 849 594 | 37 601 423 | 30 089 272 | 80,02% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 882 639 | 2 500 000 | | 3 000 000 | 14 382 639 | 11 530 402 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 60 810 000 | 9 568 178 | | 38 228 894 | 108 607 072 | 92 317 746 | 85,00% | Dologi kiadások | 29 442 249 | 79 338 311 | 30 090 000 | 216 457 601 | 355 328 161 | 198 748 266 |
| 4. | Működési bevételek | 9 969 000 | | | 13 056 846 | 23 025 846 | 22 263 066 | 96,69% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 945 000 | | | -400 000 | 2 545 000 | 2 250 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 21 000 000 | 97 669 988 | 15 393 068 | -82 165 190 | 51 897 866 | 22 899 697 |
| 6. | | | | | | | | | <i>ebből - Működési általános tartalék</i> | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | <i>- Működési célú tartalék</i> | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.) | 102 645 518 | 26 608 893 | 8 393 068 | 87 513 146 | 225 160 625 | 200 596 368 | 89,09% | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5) | 102 645 518 | 198 897 682 | 52 003 068 | 141 913 751 | 495 460 019 | 296 313 991 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 10. | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 104 658 575 | | | 104 658 575 | 104 658 575 | 200,00% | Hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 10.1. | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | | 104 658 575 | | | 104 658 575 | 104 658 575 | 100,00% | Lekötött betétek elhelyezése | | | | | | |
| 10.2. | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | | | 778 648 | 778 648 | 778 648 | 100,00% | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 360 787 | | | 360 787 | 360 787 |
| 11. | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 187 536 | 11 663 704 | | 2 300 760 | 40 152 000 | 35 550 480 | 88,54% | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 26 187 536 | 11 663 704 | | 2 300 760 | 40 152 000 | 35 550 480 |
| 12. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.) | 26 187 536 | 116 322 279 | | 3 079 408 | 145 589 223 | 140 987 703 | 96,84% | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.) | 26 187 536 | 12 024 491 | | 2 300 760 | 40 512 787 | 35 911 267 |
| 13. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.) | 128 833 054 | 142 931 172 | 8 393 068 | 90 592 554 | 370 749 848 | 341 584 071 | 92,13% | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.) | 128 833 054 | 210 922 173 | 52 003 068 | 144 214 511 | 535 972 806 | 332 225 258 |
| 14. | Költségvetési hiány: | - | 172 288 789 | 43 610 000 | 54 400 605 | 270 299 394 | 95 717 623 | | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Tárgyévi hiány: | - | 67 991 001 | 43 610 000 | 53 621 957 | 165 222 958 | - | | Tárgyévi többlet: | - | - | - | - | - | 9 358 813 |

adatok Ft-ban

| |
|---------|
| |
| % |
| 0 |
| 85,39% |
| 80,17% |
| 55,93% |
| 88,41% |
| 44,12% |
| |
| 59,81% |
| |
| 100,00% |
| 88,54% |
| 88,64% |
| 61,99% |
| |