

**Kétpó Község Önkormányzatának
2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

B E V É T E L E K

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	0,00%	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	11 300 000			17 187 912	28 487 912	28 487 912	100,00%	
10.	<i>9. sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16								
11.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-</i>	B16								
12.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től</i>	B16								
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 mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16				1 204 730	1 204 730	1 204 730	100,00%	
16.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</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	16 844 295	8 393 068	34 822 466	91 926 347	84 414 196	91,83%	
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. Szerzől</i>	B25								
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai</i>	B25		19 886 601	515 000 000		534 886 601	534 886 601	100,00%	
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelési 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 pénzalapoktól</i>	B25								
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</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 szja)	B311	30 000				30 000	11 105	37,02%	
28.	Vagyon 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.	Gépjárműadó	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 kozhatalmi 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	3 800 000			959 680	4 759 680	4 759 680	100,00%	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 463 000			2 047 896	3 510 896	3 510 896	100,00%	
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	9 863 000			12 909 646	22 772 646	22 009 866	96,65%	
53.	Immateriális javak értékesítése	B51								
54.	Ingatlanok értékesítése	B52								
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
56.	Részeselek értékesítése	B54								
57.	Részeselek megszüntetéséhez 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.	Felhalmozási 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	102 539 518	114 299 074		523 393 068	85 961 006	826 192 666	801 628 409	97,03%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
67.	Maradvány igénybevétele	B813		104 653 760			104 653 760	104 653 760	100,00%	
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131		104 653 760			104 653 760	104 653 760	100,00%	
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				778 648	778 648	778 648	100,00%	
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8		104 653 760		778 648	105 432 408	105 432 408	100,00%	
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)		102 539 518	218 952 834		86 739 654	931 625 074	907 060 817	97,36%	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási 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.	Személyi juttatások	K1	23 524 371	19 389 383	6 500 000	4 869 053	54 282 807	46 219 549	85,15%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 175 362	2 500 000		3 000 000	10 675 362	8 273 337	77,50%
3.	Dologi kiadások	K3	23 707 249	67 473 372	30 110 000	212 756 988	334 047 609	180 377 286	54,00%
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	97 063 056	16 000 000	-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	94 592 056		-75 693 887	28 898 169		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	9 000 000	94 592 056		-75 693 887	27 898 169		0,00%
14.	- Céltartalék	K513	1 000 000				1 000 000		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	76 351 982	186 425 811	52 610 000	138 060 851	453 448 644	260 019 869	57,34%
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	76 351 982	206 321 411	524 000 000	84 438 894	891 112 287	488 878 242	54,86%
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.	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése	K916							
32.	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%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	102 539 518	218 345 902	524 000 000	86 739 654	931 625 074	524 789 509	56,33%