

Kétpó Községi Önkormányzat
2017. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		17 780	17 780	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 248 763	15 668 917	15 668 917	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 117 755	5 381 520	5 381 520	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 366 409	1 366 409	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		16 174 609	16 174 609	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		17 317 049	17 317 049	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	20 566 518	55 926 284	55 926 284	100,00%
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	B14		7 512 151		0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	11 300 000	30 089 272	30 089 272	100,00%
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B16				
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16				
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16		1 204 730	1 204 730	100,00%
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16		41 411	41 411	100,00%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	11 300 000	12 090 100	12 090 100	100,00%
15.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16		1 601 360	1 601 360	100,00%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16		15 151 671	15 151 671	100,00%
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	31 866 518	93 527 707	86 015 556	91,97%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		68 000 000	68 000 000	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		534 886 601	534 886 601	100,00%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B25				
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25		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 pénzalapoktól</i>	B25				
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B25				
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		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.	Vagyoni típusú adó:	B34	13 500 000	13 500 000	5 283 252	39,14%
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 887 350</i>	155,49%
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>		0,00%
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 395 902</i>	139,59%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	70 613 045	66 555 765	94,25%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>40 000 000</i>	<i>70 613 045</i>	<i>66 555 765</i>	94,25%
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
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>	<i>B355</i>				
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	17 264 027	17 264 027	100,00%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	60 810 000	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	100,00%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 900 000	12 276 223	12 276 223	100,00%
45.	Ellátási díjak	B405	3 900 000	4 997 317	4 997 317	100,00%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 469 000	3 526 459	3 526 459	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	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	9 969 000	23 025 846	22 263 066	96,69%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51				

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
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	102 645 518	828 047 226	803 482 969	97,03%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
67.	Maradvány igénybevétele	B813		104 658 575	104 658 575	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>		<i>104 658 575</i>	<i>104 658 575</i>	<i>100,00%</i>
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		778 648	778 648	100,00%
70.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	26 187 536	40 152 000	35 550 480	88,54%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	26 187 536	145 589 223	140 987 703	96,84%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	128 833 054	973 636 449	944 470 672	97,00%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	40 375 630	71 306 353	60 885 626	85,39%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 882 639	14 382 639	11 530 402	80,17%
3.	Dologi kiadások	K3	29 442 249	355 328 161	198 748 266	55,93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 945 000	2 545 000	2 250 000	88,41%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 000 000	51 897 866	22 899 697	44,12%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		413 697	413 697	100,00%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>				
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>				
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>	<i>11 000 000</i>			
10.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés</i>	<i>K507</i>		100 000		0,00%
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>		22 486 000	22 486 000	100,00%
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>10 000 000</i>	<i>28 898 169</i>		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	9 000 000	27 898 169		0,00%
14.	- a 12.-ből: - Céltartalék	K513	1 000 000	1 000 000		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	102 645 518	495 460 019	296 313 991	59,81%
16.	Beruházások	K6		339 432 904	131 791 439	38,83%
17.	Felújítások	K7		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.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K83</i>				
21.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K84</i>				
22.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K86</i>				
23.	Lakástámogatás	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8		437 663 643	228 858 373	52,29%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	102 645 518	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	100,00%
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 187 536	40 152 000	35 550 480	88,54%
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	26 187 536	40 512 787	35 911 267	88,64%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	128 833 054	973 636 449	561 083 631	57,63%

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)			-105 076 436	278 310 605	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 71. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)			105 076 436	105 076 436	